MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	**34.745.179,25**	**34.745.179,25**	**10.268.126,49**	**29,55**	**47.054.245,21**	**135,43**	**-12.309.065,96**
RECEITAS CORRENTES	**34.640.841,97**	**34.640.841,97**	**8.029.496,02**	**23,18**	**41.761.388,42**	**120,56**	**-7.120.546,45**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.335.738,45	3.335.738,45	565.257,24	16,95	3.641.553,65	109,17	-305.815,20
Impostos	2.369.843,88	2.369.843,88	535.941,71	22,62	2.810.075,03	118,58	-440.231,15
Taxas	923.481,49	923.481,49	29.315,53	3,17	831.478,62	90,04	92.002,87
Contribuição de Melhoria	42.413,08	42.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.413,08
CONTRIBUIÇÕES	1.723.459,25	1.723.459,25	598.741,69	34,74	2.306.697,02	133,84	-583.237,77
Contribuições Sociais	1.472.259,25	1.472.259,25	536.467,45	36,44	1.945.628,78	132,15	-473.369,53
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	251.200,00	251.200,00	62.274,24	24,79	361.068,24	143,74	-109.868,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.940.097,36	1.940.097,36	310.491,45	16,00	2.333.322,12	120,27	-393.224,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.713,95	25.713,95	0,00	0,00	8.100,00	31,50	17.613,95
Valores Mobiliários	1.891.352,08	1.891.352,08	310.491,45	16,42	2.325.124,30	122,93	-433.772,22
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	23.031,33	23.031,33	0,00	0,00	97,82	0,42	22.933,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.392,58	1.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,58
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	506.324,77	506.324,77	104.708,16	20,68	430.210,17	84,97	76.114,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	64.541,30	64.541,30	6.860,00	10,63	42.383,16	65,67	22.158,14
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	100.000,00	100.000,00	58.805,32	58,81	213.616,35	213,62	-113.616,35
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	341.783,47	341.783,47	39.042,84	11,42	174.210,66	50,97	167.572,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.066.589,06	27.066.589,06	6.116.038,01	22,60	32.221.550,23	119,05	-5.154.961,17
Transferências da União e de suas Entidades	12.688.409,04	12.688.409,04	3.254.801,81	25,65	14.719.569,01	116,01	-2.031.159,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.574.180,02	11.574.180,02	2.194.805,40	18,96	13.669.491,00	118,10	-2.095.310,98
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	2.800.000,00	2.800.000,00	666.430,80	23,80	3.817.160,22	136,33	-1.017.160,22

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	15.330,00	383,25	-11.330,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.240,50	67.240,50	334.259,47	497,11	828.055,23	1.231,48	-760.814,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	36.781,83	36.781,83	45.268,76	123,07	402.652,38	1.094,70	-365.870,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.356,12	5.356,12	0,00	0,00	252,27	4,71	5.103,85
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	1.000,00	1.000,00	2.577,07	257,71	13.206,50	1.320,65	-12.206,50
Demais Receitas Correntes	24.102,55	24.102,55	286.413,64	1.188,31	411.944,08	1.709,13	-387.841,53
RECEITAS DE CAPITAL	**104.337,28**	**104.337,28**	**2.238.630,47**	**2.145,57**	**5.292.856,79**	**5.072,83**	**-5.188.519,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	535,61	535,61	0,00	0,00	1.884.130,91	351.772,91	-1.883.595,30
Operações de Crédito - Mercado Interno	535,61	535,61	0,00	0,00	1.884.130,91	351.772,91	-1.883.595,30
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.247,85	11.247,85	4.880,47	43,39	254.975,88	2.266,89	-243.728,03
Alienação de Bens Móveis	5.356,12	5.356,12	0,00	0,00	221.400,00	4.133,59	-216.043,88
Alienação de Bens Imóveis	5.891,73	5.891,73	4.880,47	82,84	33.575,88	569,88	-27.684,15
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	92.553,82	92.553,82	2.233.750,00	2.413,46	3.153.750,00	3.407,48	-3.061.196,18
Transferências da União e de suas Entidades	88.161,82	88.161,82	1.893.750,00	2.148,04	1.893.750,00	2.148,04	-1.805.588,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.392,00	4.392,00	340.000,00	7.741,35	1.260.000,00	28.688,52	-1.255.608,00
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
Demais Transferências de Capital	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)	**2.918.727,01**	**2.918.727,01**	**1.161.884,55**	**39,81**	**3.825.277,29**	**131,06**	**-906.550,28**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**37.663.906,26**	**37.663.906,26**	**11.430.011,04**	**30,35**	**50.879.522,50**	**135,09**	**-13.215.616,24**
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

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**37.663.906,26**	**37.663.906,26**	**11.430.011,04**	**30,35**	**50.879.522,50**	**135,09**	**-13.215.616,24**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**37.663.906,26**	**37.663.906,26**	**11.430.011,04**	**30,35**	**50.879.522,50**	**135,09**	**-13.215.616,24**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	8.725.085,70	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	8.725.085,70	-------	-------	-------	-------	-------

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**34.045.484,10**	**54.760.836,69**	**5.340.639,33**	**46.794.803,34**	**7.966.033,35**	**10.421.212,19**	**41.313.205,81**	**13.447.630,88**	**41.064.511,00**	**5.481.597,53**
DESPESAS CORRENTES	**31.509.749,99**	**41.040.387,52**	**4.444.453,42**	**36.939.454,79**	**4.100.932,73**	**7.391.905,91**	**36.226.586,39**	**4.813.801,13**	**36.210.071,58**	**712.868,40**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.196.078,55	19.557.771,22	3.807.559,41	17.939.635,20	1.618.136,02	3.812.395,41	17.939.635,20	1.618.136,02	17.939.635,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.756,00	270.756,00	59.964,73	259.877,07	10.878,93	59.964,73	259.877,07	10.878,93	259.877,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.042.915,44	21.211.860,30	576.929,28	18.739.942,52	2.471.917,78	3.519.545,77	18.027.074,12	3.184.786,18	18.010.559,31	712.868,40
DESPESAS DE CAPITAL	**2.518.594,51**	**13.703.309,57**	**896.185,91**	**9.855.348,55**	**3.847.961,02**	**3.029.306,28**	**5.086.619,42**	**8.616.690,15**	**4.854.439,42**	**4.768.729,13**
INVESTIMENTOS	2.267.523,29	13.452.238,35	878.334,79	9.658.986,23	3.793.252,12	3.011.455,16	4.890.257,10	8.561.981,25	4.658.077,10	4.768.729,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.071,22	1.071,22	0,00	0,00	1.071,22	0,00	0,00	1.071,22	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	17.851,12	196.362,32	53.637,68	17.851,12	196.362,32	53.637,68	196.362,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.139,60	17.139,60	0,00	0,00	17.139,60	0,00	0,00	17.139,60	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.918.727,01**	**4.141.974,76**	**863.312,21**	**3.825.277,29**	**316.697,47**	**863.312,21**	**3.825.277,29**	**316.697,47**	**3.825.277,29**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**36.964.211,11**	**58.902.811,45**	**6.203.951,54**	**50.620.080,63**	**8.282.730,82**	**11.284.524,40**	**45.138.483,10**	**13.764.328,35**	**44.889.788,29**	**5.481.597,53**
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**36.964.211,11**	**58.902.811,45**	**6.203.951,54**	**50.620.080,63**	**8.282.730,82**	**11.284.524,40**	**45.138.483,10**	**13.764.328,35**	**44.889.788,29**	**5.481.597,53**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**259.441,87**	-------	-------	**5.741.039,40**	-------	**5.989.734,21**	-------
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**36.964.211,11**	**58.902.811,45**	**6.203.951,54**	**50.879.522,50**	**8.023.288,95**	**11.284.524,40**	**50.879.522,50**	**13.764.328,35**	**50.879.522,50**	**5.481.597,53**

Continua

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

Continuação

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

RESERVA DO RPPS	**699.695,15**	**699.695,15**	**0,00**	**0,00**	**699.695,15**	**0,00**	**0,00**	**699.695,15**	**0,00**	**0,00**

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**2.918.727,01**	**2.918.727,01**	**1.161.884,55**	**39,81**	**3.825.277,29**	**131,06**	**-906.550,28**
RECEITAS CORRENTES	**2.918.727,01**	**2.918.727,01**	**1.161.884,55**	**39,81**	**3.825.277,29**	**131,06**	**-906.550,28**
CONTRIBUIÇÕES	2.219.031,86	2.219.031,86	906.505,22	40,85	2.996.984,98	135,06	-777.953,12
Contribuições Sociais	2.219.031,86	2.219.031,86	906.505,22	40,85	2.996.984,98	135,06	-777.953,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	699.695,15	699.695,15	255.379,33	36,50	828.292,31	118,38	-128.597,16
Demais Receitas Correntes	699.695,15	699.695,15	255.379,33	36,50	828.292,31	118,38	-128.597,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**2.918.727,01**	**4.141.974,76**	**863.312,21**	**3.825.277,29**	**316.697,47**	**863.312,21**	**3.825.277,29**	**316.697,47**	**3.825.277,29**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**2.918.727,01**	**4.141.974,76**	**863.312,21**	**3.825.277,29**	**316.697,47**	**863.312,21**	**3.825.277,29**	**316.697,47**	**3.825.277,29**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.219.031,86	3.217.156,36	672.296,68	2.996.984,98	220.171,38	672.296,68	2.996.984,98	220.171,38	2.996.984,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.695,15	924.818,40	191.015,53	828.292,31	96.526,09	191.015,53	828.292,31	96.526,09	828.292,31	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1178-6877-939). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 27/01/2025 e hora de emissão: 16:15.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIMONE RABUSKE OLIVO
Contadora
CRC/SC 031218/O-9

MAURO NEY OSMARIN
PREFEITO MUNICIPAL