



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)      |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>                                     | <b>22.893.625,00</b> | <b>22.893.625,00</b>    | <b>3.899.828,84</b> | <b>17,03</b> | <b>3.899.828,84</b> | <b>17,03</b> | <b>18.993.796,16</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>22.854.325,00</b> | <b>22.854.325,00</b>    | <b>3.562.948,64</b> | <b>15,59</b> | <b>3.562.948,64</b> | <b>15,59</b> | <b>19.291.376,36</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 1.515.550,00         | 1.515.550,00            | 211.406,45          | 13,95        | 211.406,45          | 13,95        | 1.304.143,55         |
| Impostos   | 1.130.150,00         | 1.130.150,00            | 200.127,65          | 17,71        | 200.127,65          | 17,71        | 930.022,35           |
| Taxas  | 338.150,00           | 338.150,00              | 11.278,80           | 3,34         | 11.278,80           | 3,34         | 326.871,20           |
| Contribuição de Melhoria   | 47.250,00            | 47.250,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 47.250,00            |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.025.000,00         | 1.025.000,00            | 106.696,20          | 10,41        | 106.696,20          | 10,41        | 918.303,80           |
| Contribuições Sociais  | 805.000,00           | 805.000,00              | 76.688,86           | 9,53         | 76.688,86           | 9,53         | 728.311,14           |
| 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              | 30.007,34           | 13,64        | 30.007,34           | 13,64        | 189.992,66           |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 973.975,00           | 973.975,00              | 113.556,42          | 11,66        | 113.556,42          | 11,66        | 860.418,58           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 12.000,00            | 12.000,00               | 1.907,19            | 15,89        | 1.907,19            | 15,89        | 10.092,81            |
| Valores Mobiliários  | 960.975,00           | 960.975,00              | 105.405,82          | 10,97        | 105.405,82          | 10,97        | 855.569,18           |
| 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   | 1.000,00             | 1.000,00                | 6.243,41            | 624,34       | 6.243,41            | 624,34       | -5.243,41            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 5.775,00             | 5.775,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.775,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 123.215,00           | 123.215,00              | 24.165,80           | 19,61        | 24.165,80           | 19,61        | 99.049,20            |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 28.215,00            | 28.215,00               | 645,72              | 2,29         | 645,72              | 2,29         | 27.569,28            |
| 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   | 90.000,00            | 90.000,00               | 9.753,75            | 10,84        | 9.753,75            | 10,84        | 80.246,25            |
| Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Outros serviços  | 5.000,00             | 5.000,00                | 13.766,33           | 275,33       | 13.766,33           | 275,33       | -8.766,33            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 18.956.260,00        | 18.956.260,00           | 3.102.867,34        | 16,37        | 3.102.867,34        | 16,37        | 15.853.392,66        |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 8.966.760,00         | 8.966.760,00            | 1.432.940,50        | 15,98        | 1.432.940,50        | 15,98        | 7.533.819,50         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 8.189.400,00         | 8.189.400,00            | 1.366.321,35        | 16,68        | 1.366.321,35        | 16,68        | 6.823.078,65         |
| 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                                       | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 303.605,49          | 16,87        | 303.605,49          | 16,87        | 1.496.394,51         |
| Transferências do Exterior   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas  | 100,00               | 100,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 100,00               |



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

|  |                      |                      |                     |               |                     |               |                      |      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|------|
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>254.550,00</b>    | <b>254.550,00</b>    | <b>4.256,43</b>     | <b>1,67</b>   | <b>4.256,43</b>     | <b>1,67</b>   | <b>250.293,57</b>    |      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 37.800,00            | 37.800,00            | 2.302,59            | 6,09          | 2.302,59            | 6,09          | 35.497,41            |      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 15.750,00            | 15.750,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 15.750,00            |      |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |      |
| Demais Receitas Correntes  | 201.000,00           | 201.000,00           | 1.953,84            | 0,97          | 1.953,84            | 0,97          | 199.046,16           |      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>39.300,00</b>     | <b>39.300,00</b>     | <b>336.880,20</b>   | <b>857,20</b> | <b>336.880,20</b>   | <b>857,20</b> | <b>-297.580,20</b>   |      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>      |      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 2.000,00             |      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |      |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>3.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>17.452,20</b>    | <b>528,85</b> | <b>17.452,20</b>    | <b>528,85</b> | <b>-14.152,20</b>    |      |
| Alienação de Bens Móveis   | 2.300,00             | 2.300,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 2.300,00             |      |
| Alienação de Bens Imóveis  | 1.000,00             | 1.000,00             | 17.452,20           | 1.745,22      | 17.452,20           | 1.745,22      | -16.452,20           |      |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                 |      |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>34.000,00</b>     | <b>34.000,00</b>     | <b>319.428,00</b>   | <b>939,49</b> | <b>319.428,00</b>   | <b>939,49</b> | <b>-285.428,00</b>   |      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 17.000,00            | 17.000,00            | 319.428,00          | 1.878,99      | 319.428,00          | 1.878,99      | -302.428,00          |      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 6.000,00             |      |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 11.000,00            | 11.000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 11.000,00            |      |
| 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                 |      |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |      |
| 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                 |      |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>1.508.000,00</b>  | <b>1.508.000,00</b>  | <b>145.869,35</b>   | <b>9,67</b>   | <b>145.869,35</b>   | <b>9,67</b>   | <b>1.362.130,65</b>  |      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>24.401.625,00</b> | <b>24.401.625,00</b> | <b>4.045.698,19</b> | <b>16,58</b>  | <b>4.045.698,19</b> | <b>16,58</b>  | <b>20.355.926,81</b> |      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |      |
| 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 Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

|  |                      |                      |                     |              |                     |              |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>                           | <b>24.401.625,00</b> | <b>24.401.625,00</b> | <b>4.045.698,19</b> | <b>16,58</b> | <b>4.045.698,19</b> | <b>16,58</b> | <b>20.355.926,81</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | -----                | -----                | -----               | -----        | -----               | -----        | -----                |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>                            | <b>24.401.625,00</b> | <b>24.401.625,00</b> | <b>4.045.698,19</b> | <b>16,58</b> | <b>4.045.698,19</b> | <b>16,58</b> | <b>20.355.926,81</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais) | -----                | 2.436.908,32         | -----               | -----        | 502.043,35          | -----        | -----                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | -----                | -----                | -----               | -----        | -----               | -----        | -----                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              | -----                | 2.436.908,32         | -----               | -----        | 502.043,35          | -----        | -----                |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | SALDO<br>(i) = (e-h) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                      |                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.675.625,00</b>   | <b>27.222.733,72</b>      | <b>6.436.194,86</b> | <b>6.436.194,86</b>   | <b>20.786.538,86</b> | <b>2.962.802,83</b> | <b>2.962.802,83</b>   | <b>2.570.798,67</b>                  | <b>24.259.930,89</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>21.178.100,00</b>   | <b>22.718.197,12</b>      | <b>5.679.068,98</b> | <b>5.679.068,98</b>   | <b>17.039.128,14</b> | <b>2.761.573,18</b> | <b>2.761.573,18</b>   | <b>2.529.735,93</b>                  | <b>19.956.623,94</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.791.816,50          | 11.968.105,07             | 1.774.972,77        | 1.774.972,77          | 10.193.132,30        | 1.748.907,77        | 1.748.907,77          | 1.677.579,20                         | 10.219.197,30        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 250.000,00             | 250.000,00                | 2.087,20            | 2.087,20              | 247.912,80           | 2.087,20            | 2.087,20              | 2.087,20                             | 247.912,80           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 9.136.283,50           | 10.500.092,05             | 3.902.009,01        | 3.902.009,01          | 6.598.083,04         | 1.010.578,21        | 1.010.578,21          | 850.069,53                           | 9.489.513,84         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.481.525,00</b>    | <b>4.488.536,60</b>       | <b>757.125,88</b>   | <b>757.125,88</b>     | <b>3.731.410,72</b>  | <b>201.229,65</b>   | <b>201.229,65</b>     | <b>41.062,74</b>                     | <b>4.287.306,95</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.326.525,00           | 4.333.536,60              | 747.223,91          | 747.223,91            | 3.586.312,69         | 191.327,68          | 191.327,68            | 31.160,77                            | 4.142.208,92         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                                 | 5.000,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 150.000,00             | 150.000,00                | 9.901,97            | 9.901,97              | 140.098,03           | 9.901,97            | 9.901,97              | 9.901,97                             | 140.098,03           |
| 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            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>1.509.000,00</b>    | <b>1.510.200,00</b>       | <b>243.750,00</b>   | <b>243.750,00</b>     | <b>1.266.450,00</b>  | <b>243.250,00</b>   | <b>243.250,00</b>     | <b>145.869,35</b>                    | <b>1.266.950,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>24.184.625,00</b>   | <b>28.732.933,72</b>      | <b>6.679.944,86</b> | <b>6.679.944,86</b>   | <b>22.052.988,86</b> | <b>3.206.052,83</b> | <b>3.206.052,83</b>   | <b>2.716.668,02</b>                  | <b>25.526.880,89</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>24.184.625,00</b>   | <b>28.732.933,72</b>      | <b>6.679.944,86</b> | <b>6.679.944,86</b>   | <b>22.052.988,86</b> | <b>3.206.052,83</b> | <b>3.206.052,83</b>   | <b>2.716.668,02</b>                  | <b>25.526.880,89</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -----                  | -----                     | -----               | -----                 | -----                | -----               | <b>839.645,36</b>     | <b>1.329.030,17</b>                  | -----                |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>24.184.625,00</b>   | <b>28.732.933,72</b>      | <b>6.679.944,86</b> | <b>6.679.944,86</b>   | <b>22.052.988,86</b> | <b>3.206.052,83</b> | <b>4.045.698,19</b>   | <b>4.045.698,19</b>                  | <b>25.526.880,89</b> |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>217.000,00</b>      | <b>217.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>217.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>217.000,00</b>    |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS CORRENTES           | 1.508.000,00     | 1.508.000,00               | 145.869,35          | 9,67       | 145.869,35            | 9,67       | 1.362.130,65   |



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

|   |                     |                     |                   |             |                   |             |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| CONTRIBUIÇÕES                             | 1.291.000,00        | 1.291.000,00        | 125.496,88        | 9,72        | 125.496,88        | 9,72        | 1.165.503,12        |
| Contribuições Sociais                     | 1.291.000,00        | 1.291.000,00        | 125.496,88        | 9,72        | 125.496,88        | 9,72        | 1.165.503,12        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 217.000,00          | 217.000,00          | 20.372,47         | 9,39        | 20.372,47         | 9,39        | 196.627,53          |
| Demais Receitas Correntes                 | 217.000,00          | 217.000,00          | 20.372,47         | 9,39        | 20.372,47         | 9,39        | 196.627,53          |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b> | <b>1.508.000,00</b> | <b>1.508.000,00</b> | <b>145.869,35</b> | <b>9,67</b> | <b>145.869,35</b> | <b>9,67</b> | <b>1.362.130,65</b> |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | SALDO<br>(i) = (e-h) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                      |                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>1.509.000,00</b>    | <b>1.510.200,00</b>       | <b>243.750,00</b>   | <b>243.750,00</b>     | <b>1.266.450,00</b>  | <b>243.250,00</b>   | <b>243.250,00</b>     | <b>145.869,35</b>                    | <b>1.266.950,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.291.500,00           | 1.292.500,00              | 223.223,98          | 223.223,98            | 1.069.276,02         | 222.723,98          | 222.723,98            | 125.496,89                           | 1.069.776,02         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 217.500,00             | 217.700,00                | 20.526,02           | 20.526,02             | 197.173,98           | 20.526,02           | 20.526,02             | 20.372,46                            | 197.173,98           |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b> | <b>1.509.000,00</b>    | <b>1.510.200,00</b>       | <b>243.750,00</b>   | <b>243.750,00</b>     | <b>1.266.450,00</b>  | <b>243.250,00</b>   | <b>243.250,00</b>     | <b>145.869,35</b>                    | <b>1.266.950,00</b>  |

FONTE: Sistema e-Pública (8398-3593-79). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 24/03/2020 e hora de emissão: 11:40.

**PEDRO RABUSKE**

PREFEITO

**SIMONE RABUSKE OLIVO**

Contadora

CRC/SC 031218/O-9