



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/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) (1)	22.893.625,00	22.893.625,00	4.909.458,41	21,44	20.630.297,36	90,11	2.263.327,64
RECEITAS CORRENTES	22.854.325,00	22.854.325,00	3.994.268,14	17,48	18.473.087,25	80,83	4.381.237,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.515.550,00	1.515.550,00	303.373,12	20,02	1.410.517,50	93,07	105.032,50
Impostos	1.130.150,00	1.130.150,00	238.504,49	21,10	1.073.209,04	94,96	56.940,96
Taxas	338.150,00	338.150,00	64.868,63	19,18	337.308,46	99,75	841,54
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	198.018,68	19,32	892.134,50	87,04	132.865,50
Contribuições Sociais	805.000,00	805.000,00	166.885,85	20,73	733.819,86	91,16	71.180,14
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	31.132,83	14,15	158.314,64	71,96	61.685,36
RECEITA PATRIMONIAL	973.975,00	973.975,00	-7.139,83	-0,73	372.444,70	38,24	601.530,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.907,19	15,89	10.092,81
Valores Mobiliários	960.975,00	960.975,00	-8.958,85	-0,93	351.282,12	36,55	609.692,88
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	1.819,02	181,90	19.255,39	1.925,54	-18.255,39
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	47.759,82	38,76	214.634,69	174,20	-91.419,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.215,00	28.215,00	72,60	0,26	25.236,74	89,44	2.978,26
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	16.221,05	18,02	71.026,69	78,92	18.973,31
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	31.466,17	629,32	118.371,26	2.367,43	-113.371,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.956.260,00	18.956.260,00	3.148.128,03	16,61	15.245.713,32	80,43	3.710.546,68
Transferências da União e de suas Entidades	8.966.760,00	8.966.760,00	1.407.903,51	15,70	7.565.791,69	84,38	1.400.968,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.189.400,00	8.189.400,00	1.448.067,68	17,68	6.337.945,39	77,39	1.851.454,61
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	292.113,37	16,23	1.340.670,08	74,48	459.329,92
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	43,47	43,47	1.306,16	1.306,16	-1.206,16



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.550,00	254.550,00	304.128,32	119,48	337.642,54	132,64	-83.092,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	7.939,91	21,01	29.860,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.750,00	15.750,00	206,16	1,31	4.676,13	29,69	11.073,87
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	303.922,16	151,21	325.026,50	161,70	-124.026,50
RECEITAS DE CAPITAL	39.300,00	39.300,00	915.190,27	2.328,73	2.157.210,11	5.489,08	-2.117.910,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	886.284,62	44.314,23	929.221,33	46.461,07	-927.221,33
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00	886.284,62	44.314,23	929.221,33	46.461,07	-927.221,33
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.300,00	3.300,00	23.812,18	721,58	172.853,14	5.237,97	-169.553,14
Alienação de Bens Móveis	2.300,00	2.300,00	8.316,00	361,57	92.260,50	4.011,33	-89.960,50
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	15.496,18	1.549,62	80.592,64	8.059,26	-79.592,64
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	34.000,00	34.000,00	5.093,47	14,98	1.055.135,64	3.103,34	-1.021.135,64
Transferências da União e de suas Entidades	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	539.428,00	3.173,11	-522.428,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	5.093,47	84,89	515.707,64	8.595,13	-509.707,64
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
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)	1.508.000,00	1.508.000,00	316.645,19	21,00	1.402.671,37	93,02	105.328,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.401.625,00	24.401.625,00	5.226.103,60	21,42	22.032.968,73	90,29	2.368.656,27
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 2020/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)	24.401.625,00	24.401.625,00	5.226.103,60	21,42	22.032.968,73	90,29	2.368.656,27
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.401.625,00	24.401.625,00	5.226.103,60	21,42	22.032.968,73	90,29	2.368.656,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	3.694.012,73	-----	-----	1.984.440,40	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	3.694.012,73	-----	-----	1.984.440,40	-----	-----

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)	22.675.625,00	29.391.097,73	3.282.109,08	21.820.695,99	7.570.401,74	4.430.693,13	17.433.090,86	17.281.394,19	11.958.006,87
DESPESAS CORRENTES	21.178.100,00	23.029.273,52	2.666.186,43	17.095.170,75	5.934.102,77	2.966.761,08	14.835.088,65	14.713.778,15	8.194.184,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.791.816,50	12.319.937,63	1.734.833,25	9.087.916,05	3.232.021,58	1.740.371,25	9.084.003,05	9.084.003,05	3.235.934,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	170.000,00	1.488,94	8.389,07	161.610,93	1.488,94	8.389,05	8.389,05	161.610,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.136.283,50	10.539.335,89	929.864,24	7.998.865,63	2.540.470,26	1.224.900,89	5.742.696,55	5.621.386,05	4.796.639,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.481.525,00	6.345.824,21	615.922,65	4.725.525,24	1.620.298,97	1.463.932,05	2.598.002,21	2.567.616,04	3.747.822,00
INVESTIMENTOS	1.326.525,00	6.190.824,21	605.993,98	4.675.941,23	1.514.882,98	1.454.003,38	2.548.418,20	2.518.032,03	3.642.406,01
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	9.928,67	49.584,01	100.415,99	9.928,67	49.584,01	49.584,01	100.415,99
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)	1.509.000,00	1.903.490,00	277.965,53	1.504.861,12	398.628,88	277.965,53	1.504.861,12	1.402.500,36	398.628,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.184.625,00	31.294.587,73	3.560.074,61	23.325.557,11	7.969.030,62	4.708.658,66	18.937.951,98	18.683.894,55	12.356.635,75
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)	24.184.625,00	31.294.587,73	3.560.074,61	23.325.557,11	7.969.030,62	4.708.658,66	18.937.951,98	18.683.894,55	12.356.635,75
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3.095.016,75	3.349.074,18	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.184.625,00	31.294.587,73	3.560.074,61	23.325.557,11	7.969.030,62	4.708.658,66	22.032.968,73	22.032.968,73	12.356.635,75
RESERVA DO RPPS	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00

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	1.508.000,00	1.508.000,00	316.645,19	21,00	1.402.671,37	93,02	105.328,63



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2020/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Em Reais

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

CONTRIBUIÇÕES	1.291.000,00	1.291.000,00	267.275,86	20,70	1.183.152,63	91,65	107.847,37
Contribuições Sociais	1.291.000,00	1.291.000,00	267.275,86	20,70	1.183.152,63	91,65	107.847,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.000,00	217.000,00	49.369,33	22,75	219.518,74	101,16	-2.518,74
Demais Receitas Correntes	217.000,00	217.000,00	49.369,33	22,75	219.518,74	101,16	-2.518,74
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.508.000,00	1.508.000,00	316.645,19	21,00	1.402.671,37	93,02	105.328,63

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	1.509.000,00	1.903.490,00	277.965,53	1.504.861,12	398.628,88	277.965,53	1.504.861,12	1.402.500,36	398.628,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.500,00	1.571.790,00	231.997,57	1.264.456,87	307.333,13	231.997,57	1.264.456,87	1.182.981,70	307.333,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.500,00	331.700,00	45.967,96	240.404,25	91.295,75	45.967,96	240.404,25	219.518,66	91.295,75
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.509.000,00	1.903.490,00	277.965,53	1.504.861,12	398.628,88	277.965,53	1.504.861,12	1.402.500,36	398.628,88

FONTE: Sistema e-Pública (1841-5316-024). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 17/11/2020 e hora de emissão: 08:58.

PEDRO RABUSKE

PREFEITO

SIMONE RABUSKE OLIVO

Contadora

CRC/SC 031218/O-9