



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2022/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>25.170.583,68</b>	<b>25.170.583,68</b>	<b>6.090.987,61</b>	<b>24,20</b>	<b>6.090.987,61</b>	<b>24,20</b>	<b>19.079.596,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.072.183,68</b>	<b>25.072.183,68</b>	<b>5.463.178,91</b>	<b>21,79</b>	<b>5.463.178,91</b>	<b>21,79</b>	<b>19.609.004,77</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.888.950,00	1.888.950,00	246.656,51	13,06	246.656,51	13,06	1.642.293,49
Impostos	1.401.200,00	1.401.200,00	214.150,30	15,28	214.150,30	15,28	1.187.049,70
Taxas	437.050,00	437.050,00	32.506,21	7,44	32.506,21	7,44	404.543,79
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	137.991,86	10,20	137.991,86	10,20	1.214.508,14
Contribuições Sociais	1.132.500,00	1.132.500,00	102.176,14	9,02	102.176,14	9,02	1.030.323,86
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	35.815,72	16,28	35.815,72	16,28	184.184,28
RECEITA PATRIMONIAL	879.283,68	879.283,68	322.019,23	36,62	322.019,23	36,62	557.264,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.008,00	14.008,00	1.834,16	13,09	1.834,16	13,09	12.173,84
Valores Mobiliários	843.775,68	843.775,68	315.351,69	37,37	315.351,69	37,37	528.423,99
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	4.833,38	22,48	4.833,38	22,48	16.666,62
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	41.104,77	19,01	41.104,77	19,01	175.145,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.250,00	60.250,00	1.450,00	2,41	1.450,00	2,41	58.800,00
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	10.297,09	12,87	10.297,09	12,87	69.702,91
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	29.357,68	38,63	29.357,68	38,63	46.642,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.689.900,00	20.689.900,00	4.711.030,77	22,77	4.711.030,77	22,77	15.978.869,23
Transferências da União e de suas Entidades	9.945.300,00	9.945.300,00	2.058.776,19	20,70	2.058.776,19	20,70	7.886.523,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.794.600,00	8.794.600,00	2.158.442,62	24,54	2.158.442,62	24,54	6.636.157,38
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	1.950.000,00	1.950.000,00	493.811,96	25,32	493.811,96	25,32	1.456.188,04
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



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	4.375,77	9,94	4.375,77	9,94	39.624,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.500,00	16.500,00	4.375,77	26,52	4.375,77	26,52	12.124,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>98.400,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>627.808,70</b>	<b>638,02</b>	<b>627.808,70</b>	<b>638,02</b>	<b>-529.408,70</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.808,70	241,81	27.808,70	241,81	-16.308,70
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	6.500,00	6.500,00	27.808,70	427,83	27.808,70	427,83	-21.308,70
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	600.000,00	694,44	600.000,00	694,44	-513.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	52.300,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	34.100,00	34.100,00	600.000,00	1.759,53	600.000,00	1.759,53	-565.900,00
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
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>166.205,85</b>	<b>8,41</b>	<b>166.205,85</b>	<b>8,41</b>	<b>1.808.994,15</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>27.145.783,68</b>	<b>27.145.783,68</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>23,05</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>23,05</b>	<b>20.888.590,22</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 2022/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>27.145.783,68</b>	<b>27.145.783,68</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>23,05</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>23,05</b>	<b>20.888.590,22</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>27.145.783,68</b>	<b>27.145.783,68</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>23,05</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>23,05</b>	<b>20.888.590,22</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	880.000,00	-----	-----	218.902,49	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	880.000,00	-----	-----	218.902,49	-----	-----

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.752.583,68</b>	<b>25.988.583,68</b>	<b>6.689.069,13</b>	<b>6.689.069,13</b>	<b>19.299.514,55</b>	<b>3.258.134,13</b>	<b>3.258.134,13</b>	<b>3.060.569,80</b>	<b>22.730.449,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.855.083,68</b>	<b>23.741.083,68</b>	<b>6.181.377,90</b>	<b>6.181.377,90</b>	<b>17.559.705,78</b>	<b>3.206.344,44</b>	<b>3.206.344,44</b>	<b>3.010.436,82</b>	<b>20.534.739,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.562.600,00	12.562.600,00	1.954.505,63	1.954.505,63	10.608.094,37	1.938.255,63	1.938.255,63	1.912.035,30	10.624.344,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	31.328,76	31.328,76	128.671,24	31.328,76	31.328,76	31.328,76	128.671,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.132.483,68	11.018.483,68	4.195.543,51	4.195.543,51	6.822.940,17	1.236.760,05	1.236.760,05	1.067.072,76	9.781.723,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.881.500,00</b>	<b>2.231.500,00</b>	<b>507.691,23</b>	<b>507.691,23</b>	<b>1.723.808,77</b>	<b>51.789,69</b>	<b>51.789,69</b>	<b>50.132,98</b>	<b>2.179.710,31</b>
INVESTIMENTOS	1.530.500,00	1.880.500,00	473.938,65	473.938,65	1.406.561,35	18.037,11	18.037,11	16.380,40	1.862.462,89
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	350.000,00	33.752,58	33.752,58	316.247,42	33.752,58	33.752,58	33.752,58	316.247,42
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>1.975.200,00</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>1.809.096,57</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>1.809.096,57</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.727.783,68</b>	<b>27.963.783,68</b>	<b>6.855.172,56</b>	<b>6.855.172,56</b>	<b>21.108.611,12</b>	<b>3.424.237,56</b>	<b>3.424.237,56</b>	<b>3.226.673,23</b>	<b>24.539.546,12</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>26.727.783,68</b>	<b>27.963.783,68</b>	<b>6.855.172,56</b>	<b>6.855.172,56</b>	<b>21.108.611,12</b>	<b>3.424.237,56</b>	<b>3.424.237,56</b>	<b>3.226.673,23</b>	<b>24.539.546,12</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>2.832.955,90</b>	<b>3.030.520,23</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.727.783,68</b>	<b>27.963.783,68</b>	<b>6.855.172,56</b>	<b>6.855.172,56</b>	<b>21.108.611,12</b>	<b>3.424.237,56</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>6.257.193,46</b>	<b>24.539.546,12</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>419.000,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.000,00</b>

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	166.205,85	8,41	166.205,85	8,41	1.808.994,15



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2022/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

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

CONTRIBUIÇÕES	1.556.200,00	1.556.200,00	136.063,45	8,74	136.063,45	8,74	1.420.136,55
Contribuições Sociais	1.556.200,00	1.556.200,00	136.063,45	8,74	136.063,45	8,74	1.420.136,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.000,00	419.000,00	30.142,40	7,19	30.142,40	7,19	388.857,60
Demais Receitas Correntes	419.000,00	419.000,00	30.142,40	7,19	30.142,40	7,19	388.857,60
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>166.205,85</b>	<b>8,41</b>	<b>166.205,85</b>	<b>8,41</b>	<b>1.808.994,15</b>

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)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>1.809.096,57</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>1.809.096,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.200,00	1.556.200,00	135.961,04	135.961,04	1.420.238,96	135.961,04	135.961,04	135.961,04	1.420.238,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.000,00	419.000,00	30.142,39	30.142,39	388.857,61	30.142,39	30.142,39	30.142,39	388.857,61
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>1.975.200,00</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>1.809.096,57</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>166.103,43</b>	<b>1.809.096,57</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1143-5804-011). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 16/05/2022 e hora de emissão: 16:03.

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

**GILBERTO CHIARANI**

PREFEITO MUNICIPAL  
CPF:460.938.429-91

**Maria Helena Mattana Mariani**

Contadora