



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/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)	28.701.909,61	28.701.909,61	6.607.845,03	23,02	32.257.977,90	112,39	-3.556.068,29
RECEITAS CORRENTES	28.600.065,61	28.600.065,61	5.837.754,63	20,41	30.521.132,28	106,72	-1.921.066,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.238.992,58	2.238.992,58	488.672,89	21,83	2.574.516,15	114,99	-335.523,57
Impostos	1.587.142,00	1.587.142,00	430.312,71	27,11	1.840.812,02	115,98	-253.670,02
Taxas	610.871,75	610.871,75	58.360,18	9,55	733.704,13	120,11	-122.832,38
Contribuição de Melhoria	40.978,83	40.978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	40.978,83
CONTRIBUIÇÕES	1.485.458,00	1.485.458,00	309.160,23	20,81	1.373.438,11	92,46	112.019,89
Contribuições Sociais	1.257.758,00	1.257.758,00	270.177,79	21,48	1.162.801,61	92,45	94.956,39
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	227.700,00	227.700,00	38.982,44	17,12	210.636,50	92,51	17.063,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.110.714,28	1.110.714,28	370.991,37	33,40	2.676.260,60	240,95	-1.565.546,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.498,28	14.498,28	0,00	0,00	8.100,00	55,87	6.398,28
Valores Mobiliários	1.073.963,50	1.073.963,50	370.510,66	34,50	2.666.453,60	248,28	-1.592.490,10
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	22.252,50	22.252,50	480,71	2,16	1.707,00	7,67	20.545,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	311.718,75	311.718,75	94.291,63	30,25	449.646,15	144,25	-137.927,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	62.358,75	62.358,75	138,06	0,22	8.960,03	14,37	53.398,72
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	82.800,00	82.800,00	34.016,78	41,08	132.231,21	159,70	-49.431,21
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	166.560,00	166.560,00	60.136,79	36,11	308.454,91	185,19	-141.894,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.406.296,50	23.406.296,50	4.557.557,64	19,47	23.162.484,21	98,96	243.812,29
Transferências da União e de suas Entidades	11.107.627,50	11.107.627,50	1.906.610,02	17,16	10.784.424,46	97,09	323.203,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.279.384,00	10.279.384,00	2.136.330,71	20,78	9.857.880,59	95,90	421.503,41
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	2.018.250,00	2.018.250,00	511.435,09	25,34	2.511.273,52	124,43	-493.023,52
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	1.035,00	1.035,00	3.181,82	307,42	8.905,64	860,45	-7.870,64



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.540,00	45.540,00	17.080,87	37,51	284.787,06	625,36	-239.247,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.077,50	17.077,50	7.097,01	41,56	198.415,57	1.161,85	-181.338,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.175,00	5.175,00	55,20	1,07	1.929,67	37,29	3.245,33
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	2.089,03	0,00	2.975,84	0,00	-2.975,84
Demais Receitas Correntes	23.287,50	23.287,50	7.839,63	33,66	81.465,98	349,83	-58.178,48
RECEITAS DE CAPITAL	101.844,00	101.844,00	770.090,40	756,15	1.736.845,62	1.705,40	-1.635.001,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	517,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
Operações de Crédito - Mercado Interno	517,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.902,50	11.902,50	8.749,77	73,51	874.626,55	7.348,26	-862.724,05
Alienação de Bens Móveis	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	820.350,00	15.852,17	-815.175,00
Alienação de Bens Imóveis	6.727,50	6.727,50	8.749,77	130,06	54.276,55	806,79	-47.549,05
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	89.424,00	89.424,00	761.340,63	851,38	862.219,07	964,19	-772.795,07
Transferências da União e de suas Entidades	54.130,50	54.130,50	760.000,00	1.404,01	760.000,00	1.404,01	-705.869,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.293,50	35.293,50	1.340,63	3,80	102.219,07	289,63	-66.925,57
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)	2.036.317,00	2.036.317,00	477.666,74	23,46	2.032.335,29	99,80	3.981,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.738.226,61	30.738.226,61	7.085.511,77	23,05	34.290.313,19	111,56	-3.552.086,58
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	30.738.226,61	30.738.226,61	7.085.511,77	23,05	34.290.313,19	111,56	-3.552.086,58



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.738.226,61	30.738.226,61	7.085.511,77	23,05	34.290.313,19	111,56	-3.552.086,58		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	9.313.730,46	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	9.313.730,46	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)	28.254.439,61	44.424.390,68	6.806.354,96	36.131.134,72	8.293.255,96	5.733.301,45	27.940.905,62	27.642.535,68	16.483.485,06
DESPESAS CORRENTES	25.096.527,09	35.731.552,39	4.195.914,28	29.624.308,69	6.107.243,70	5.457.404,70	25.447.427,16	25.177.282,34	10.284.125,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.293.778,98	16.249.102,42	2.632.544,00	13.310.821,90	2.938.280,52	2.637.094,00	13.306.271,90	13.306.271,90	2.942.830,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	261.600,00	238.600,00	50.622,33	202.175,27	36.424,73	50.622,33	202.175,27	185.772,50	36.424,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.541.148,11	19.243.849,97	1.512.747,95	16.111.311,52	3.132.538,45	2.769.688,37	11.938.979,99	11.685.237,94	7.304.869,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.141.352,52	8.676.278,29	2.610.440,68	6.506.826,03	2.169.452,26	275.896,75	2.493.478,46	2.465.253,34	6.182.799,83
INVESTIMENTOS	2.924.317,52	8.459.243,29	2.556.887,32	6.310.463,71	2.148.779,58	222.343,39	2.297.116,14	2.286.742,14	6.162.127,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.000,00	216.000,00	53.553,36	196.362,32	19.637,68	53.553,36	196.362,32	178.511,20	19.637,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.560,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.058.137,00	2.942.787,00	446.432,96	2.236.132,94	706.654,06	446.432,96	2.236.132,94	2.032.505,63	706.654,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.312.576,61	47.367.177,68	7.252.787,92	38.367.267,66	8.999.910,02	6.179.734,41	30.177.038,56	29.675.041,31	17.190.139,12
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)	30.312.576,61	47.367.177,68	7.252.787,92	38.367.267,66	8.999.910,02	6.179.734,41	30.177.038,56	29.675.041,31	17.190.139,12
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.113.274,63	4.615.271,88	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.312.576,61	47.367.177,68	7.252.787,92	38.367.267,66	8.999.910,02	6.179.734,41	34.290.313,19	34.290.313,19	17.190.139,12
RESERVA DO RPPS	425.650,00	425.650,00	0,00	0,00	425.650,00	0,00	0,00	0,00	425.650,00

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)	2.036.317,00	2.036.317,00	477.666,74	23,46	2.032.335,29	99,80	3.981,71
RECEITAS CORRENTES	2.036.317,00	2.036.317,00	477.666,74	23,46	2.032.335,29	99,80	3.981,71



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2023/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

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

Em Reais

CONTRIBUIÇÕES	1.610.667,00	1.610.667,00	385.628,63	23,94	1.641.253,22	101,90	-30.586,22
Contribuições Sociais	1.610.667,00	1.610.667,00	385.628,63	23,94	1.641.253,22	101,90	-30.586,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	425.650,00	425.650,00	92.038,11	21,62	391.082,07	91,88	34.567,93
Demais Receitas Correntes	425.650,00	425.650,00	92.038,11	21,62	391.082,07	91,88	34.567,93

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.058.137,00	2.942.787,00	446.432,96	2.236.132,94	706.654,06	446.432,96	2.236.132,94	2.032.505,63	706.654,06
DESPESAS CORRENTES	2.058.137,00	2.942.787,00	446.432,96	2.236.132,94	706.654,06	446.432,96	2.236.132,94	2.032.505,63	706.654,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.622.567,00	2.416.567,00	361.540,72	1.807.020,97	609.546,03	361.540,72	1.807.020,97	1.641.423,54	609.546,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.570,00	526.220,00	84.892,24	429.111,97	97.108,03	84.892,24	429.111,97	391.082,09	97.108,03

FONTE: Sistema e-Pública (1742-9879-665). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 17/11/2023 e hora de emissão: 09:47.

SIMONE RABUSKE OLIVO

Contadora
CRC/SC 031218/O-9

GILBERTO CHIARANI

PREFEITO MUNICIPAL