

Município de Pinheirinho do Vale - RS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>3.382.370,25</b>	<b>14,08</b>	<b>3.382.370,25</b>	<b>14,08</b>	<b>20.637.629,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.946.439,51</b>	<b>19.946.439,51</b>	<b>3.272.365,54</b>	<b>16,41</b>	<b>3.272.365,54</b>	<b>16,41</b>	<b>16.674.073,97</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.089.750,00	1.089.750,00	173.861,09	15,95	173.861,09	15,95	915.888,91
IMPOSTOS	912.450,00	912.450,00	145.966,07	16,00	145.966,07	16,00	766.483,93
TAXAS	175.300,00	175.300,00	27.895,02	15,91	27.895,02	15,91	147.404,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	16.352,12	20,44	16.352,12	20,44	63.647,88
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	16.352,12	20,44	16.352,12	20,44	63.647,88
RECEITA PATRIMONIAL	32.100,00	32.100,00	3.346,65	10,43	3.346,65	10,43	28.753,35
VALORES MOBILIÁRIOS	32.100,00	32.100,00	3.346,65	10,43	3.346,65	10,43	28.753,35
RECEITA DE SERVIÇOS	78.529,51	78.529,51	7.828,01	9,97	7.828,01	9,97	70.701,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	78.529,51	78.529,51	7.828,01	9,97	7.828,01	9,97	70.701,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.535.560,00	18.535.560,00	3.069.507,64	16,56	3.069.507,64	16,56	15.466.052,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.992.060,00	8.992.060,00	1.530.118,17	17,02	1.530.118,17	17,02	7.461.941,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.113.500,00	6.113.500,00	923.116,18	15,10	923.116,18	15,10	5.190.383,82
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.430.000,00	3.430.000,00	616.273,29	17,97	616.273,29	17,97	2.813.726,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.500,00	130.500,00	1.470,03	1,13	1.470,03	1,13	129.029,97
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.500,00	130.500,00	1.470,03	1,13	1.470,03	1,13	129.029,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.073.560,49</b>	<b>4.073.560,49</b>	<b>110.004,71</b>	<b>2,70</b>	<b>110.004,71</b>	<b>2,70</b>	<b>3.963.555,78</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	323.524,68	323.524,68	107.860,17	33,34	107.860,17	33,34	215.664,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	323.524,68	323.524,68	107.860,17	33,34	107.860,17	33,34	215.664,51
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.617.535,81	3.617.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.535,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.617.535,81	3.617.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.535,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.500,00	7.500,00	2.144,54	28,59	2.144,54	28,59	5.355,46
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.500,00	7.500,00	2.144,54	28,59	2.144,54	28,59	5.355,46
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>3.382.370,25</b>	<b>14,08</b>	<b>3.382.370,25</b>	<b>14,08</b>	<b>20.637.629,75</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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<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>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>3.382.370,25</b>	<b>14,08</b>	<b>3.382.370,25</b>	<b>14,08</b>	<b>20.637.629,75</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.020.000,00	24.020.000,00	3.382.370,25	14,08	3.382.370,25	14,08	20.637.629,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	316.523,64	—	—	316.523,64	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	316.523,64	—	—	316.523,64	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>24.336.523,64</b>	<b>3.731.849,02</b>	<b>3.731.849,02</b>	<b>20.604.674,62</b>	<b>3.282.180,68</b>	<b>3.282.180,68</b>	<b>21.054.342,96</b>	<b>2.651.386,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.782.679,51</b>	<b>18.811.229,51</b>	<b>3.034.263,60</b>	<b>3.034.263,60</b>	<b>15.776.965,91</b>	<b>2.643.551,56</b>	<b>2.643.551,56</b>	<b>16.167.677,95</b>	<b>2.111.924,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.605.010,00	10.610.010,00	1.724.587,41	1.724.587,41	8.885.422,59	1.719.250,57	1.719.250,57	8.890.759,43	1.559.766,17
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	75.000,00	12.981,17	12.981,17	62.018,83	12.981,17	12.981,17	62.018,83	12.981,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.669,51	8.126.219,51	1.296.695,02	1.296.695,02	6.829.524,49	911.319,82	911.319,82	7.214.899,69	539.176,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.007.320,49</b>	<b>5.295.294,13</b>	<b>697.585,42</b>	<b>697.585,42</b>	<b>4.597.708,71</b>	<b>638.629,12</b>	<b>638.629,12</b>	<b>4.656.665,01</b>	<b>539.462,52</b>
INVESTIMENTOS	4.727.320,49	5.015.294,13	664.217,98	664.217,98	4.351.076,15	605.261,68	605.261,68	4.410.032,45	506.095,08
Amortização da Dívida	280.000,00	280.000,00	33.367,44	33.367,44	246.632,56	33.367,44	33.367,44	246.632,56	33.367,44
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.020.000,00</b>	<b>24.336.523,64</b>	<b>3.731.849,02</b>	<b>3.731.849,02</b>	<b>20.604.674,62</b>	<b>3.282.180,68</b>	<b>3.282.180,68</b>	<b>21.054.342,96</b>	<b>2.651.386,76</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	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>24.020.000,00</b>	<b>24.336.523,64</b>	<b>3.731.849,02</b>	<b>3.731.849,02</b>	<b>20.604.674,62</b>	<b>3.282.180,68</b>	<b>3.282.180,68</b>	<b>21.054.342,96</b>	<b>2.651.386,76</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	100.189,57	—	—	730.983,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.020.000,00	24.336.523,64	3.731.849,02	3.731.849,02	—	3.382.370,25	3.282.180,68	—	3.382.370,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.279,97