

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.020.000,00	24.020.000,00	5.123.046,19	21,33	21.912.172,09	91,22	2.107.827,91
RECEITAS CORRENTES	19.946.439,51	19.946.439,51	4.195.716,39	21,03	20.739.913,14	103,98	-793.473,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.089.750,00	1.089.750,00	194.512,12	17,85	1.071.248,31	98,30	18.501,69
IMPOSTOS	912.450,00	912.450,00	175.753,43	19,26	920.296,28	100,86	-7.846,28
TAXAS	175.300,00	175.300,00	18.758,69	10,70	150.952,03	86,11	24.347,97
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	15.345,25	19,18	90.961,75	113,70	-10.961,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	15.345,25	19,18	90.961,75	113,70	-10.961,75
RECEITA PATRIMONIAL	32.100,00	32.100,00	-55.379,59	-172,52	6.830,83	21,28	25.269,17
VALORES MOBILIÁRIOS	32.100,00	32.100,00	-55.379,59	-172,52	6.830,83	21,28	25.269,17
RECEITA DE SERVIÇOS	78.529,51	78.529,51	7.641,47	9,73	56.464,97	71,90	22.064,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	78.529,51	78.529,51	7.641,47	9,73	56.464,97	71,90	22.064,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.535.560,00	18.535.560,00	3.990.569,26	21,53	19.417.131,96	104,76	-881.571,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.992.060,00	8.992.060,00	2.240.365,07	24,91	10.728.515,64	119,31	-1.736.455,64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.113.500,00	6.113.500,00	1.139.040,22	18,63	5.507.609,74	90,09	605.890,26
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.430.000,00	3.430.000,00	611.163,97	17,82	3.171.006,58	92,45	258.993,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.500,00	130.500,00	43.027,88	32,97	97.275,32	74,54	33.224,68
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.500,00	130.500,00	43.027,88	32,97	97.275,32	74,54	33.224,68
RECEITAS DE CAPITAL	4.073.560,49	4.073.560,49	927.329,80	22,76	1.172.258,95	28,78	2.901.301,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	323.524,68	323.524,68	0,00	0,00	239.410,20	74,00	84.114,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	323.524,68	323.524,68	0,00	0,00	239.410,20	74,00	84.114,48
ALIENAÇÃO DE BENS	125.000,00	125.000,00	120.000,00	96,00	120.000,00	96,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	125.000,00	125.000,00	120.000,00	96,00	120.000,00	96,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.617.535,81	3.617.535,81	803.410,00	22,21	803.410,00	22,21	2.814.125,81
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.617.535,81	3.617.535,81	778.725,00	21,53	778.725,00	21,53	2.838.810,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	24.685,00	0,00	24.685,00	0,00	-24.685,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.500,00	7.500,00	3.919,80	52,26	9.438,75	125,85	-1.938,75
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.500,00	7.500,00	3.919,80	52,26	9.438,75	125,85	-1.938,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.020.000,00	24.020.000,00	5.123.046,19	21,33	21.912.172,09	91,22	2.107.827,91
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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	24.020.000,00	24.020.000,00	5.123.046,19	21,33	21.912.172,09	2.107.827,91
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.020.000,00	24.020.000,00	5.123.046,19	21,33	21.912.172,09	2.107.827,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	560.690,69	—	—	560.690,69	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	560.690,69	—	—	560.690,69	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.020.000,00	26.041.058,45	4.518.174,36	21.748.395,51	4.292.662,94	21.728.030,06	4.313.028,39	21.173.021,09	20.365,45	
DESPESAS CORRENTES	18.782.679,51	20.898.294,96	4.163.122,02	19.543.561,77	1.354.733,19	19.523.196,32	1.375.098,64	18.969.327,35	20.365,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.605.010,00	11.652.761,86	2.696.119,64	11.532.896,32	119.865,54	2.697.567,37	119.865,54	11.532.896,32	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	61.188,25	9.476,36	61.188,25	0,00	9.476,36	61.188,25	61.188,25	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.102.669,51	9.184.344,85	1.457.526,02	7.949.477,20	1.234.867,65	1.646.305,49	7.929.111,75	7.375.242,78	20.365,45	
DESPESAS DE CAPITAL	5.007.320,49	5.142.763,49	355.052,34	2.204.833,74	2.937.929,75	358.342,34	2.937.929,75	2.203.693,74	0,00	
INVESTIMENTOS	4.727.320,49	4.924.063,49	312.466,31	1.986.230,91	2.937.832,58	315.756,31	1.986.230,91	1.985.090,91	0,00	
Amortização da Dívida	280.000,00	218.700,00	42.586,03	218.602,83	97,17	42.586,03	218.602,83	218.602,83	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.020.000,00	26.041.058,45	4.518.174,36	21.748.395,51	4.292.662,94	21.728.030,06	4.313.028,39	21.173.021,09	20.365,45	
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	

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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.020.000,00	26.041.058,45	4.518.174,36	21.748.395,51	4.292.662,94	4.711.691,56	21.728.030,06	4.313.028,39	21.173.021,09	20.365,45
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	163.776,58	—	—	184.142,03	—	739.151,00	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.020.000,00	26.041.058,45	4.518.174,36	21.912.172,09	—	4.711.691,56	21.912.172,09	—	21.912.172,09	20.365,45
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE: