

Município de Pinheirinho do Vale - RS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>23.520.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>3.656.999,40</b>	<b>15,55</b>	<b>19.645.298,32</b>	<b>83,53</b>	<b>3.874.701,68</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.457.424,05</b>	<b>20.457.424,05</b>	<b>3.567.609,14</b>	<b>17,44</b>	<b>19.508.443,14</b>	<b>95,36</b>	<b>948.980,91</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.186.650,00	1.186.650,00	141.987,90	11,97	1.000.345,47	84,30	186.304,53
IMPOSTOS	1.002.750,00	1.002.750,00	124.238,43	12,39	859.188,93	85,68	143.561,07
TAXAS	181.900,00	181.900,00	17.749,47	9,76	141.156,54	77,60	40.743,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	16.954,23	17,85	86.237,09	90,78	8.762,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	95.000,00	16.954,23	17,85	86.237,09	90,78	8.762,91
RECEITA PATRIMONIAL	24.600,00	24.600,00	-13.784,79	-56,04	37.212,36	151,27	-12.612,36
VALORES MOBILIÁRIOS	24.600,00	24.600,00	-13.784,79	-56,04	37.212,36	151,27	-12.612,36
RECEITA DE SERVIÇOS	77.657,05	77.657,05	25.774,54	33,19	144.759,38	186,41	-67.102,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	77.657,05	77.657,05	25.774,54	33,19	144.759,38	186,41	-67.102,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.943.017,00	18.943.017,00	3.397.253,28	17,93	18.189.641,35	96,02	753.375,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.951.060,00	8.951.060,00	1.643.151,62	18,36	8.935.125,56	99,82	15.934,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.461.957,00	6.461.957,00	1.143.563,94	17,70	5.915.758,42	91,55	546.198,58
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.530.000,00	3.530.000,00	610.537,72	17,30	3.338.757,37	94,58	191.242,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.500,00	130.500,00	-576,02	-0,44	50.247,49	38,50	80.252,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	130.500,00	130.500,00	-576,02	-0,44	50.175,72	38,45	80.324,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00	-71,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.062.575,95</b>	<b>3.062.575,95</b>	<b>89.390,26</b>	<b>2,92</b>	<b>136.855,18</b>	<b>4,47</b>	<b>2.925.720,77</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	104.114,48	104.114,48	84.764,94	81,42	84.764,94	81,42	19.349,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	104.114,48	104.114,48	84.764,94	81,42	84.764,94	81,42	19.349,54
ALIENAÇÃO DE BENS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.817.461,47	2.817.461,47	0,00	0,00	40.857,00	1,45	2.776.604,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.792.776,47	2.792.776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.776,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.685,00	24.685,00	0,00	0,00	40.857,00	165,51	-16.172,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	4.625,32	77,09	11.233,24	187,22	-5.233,24
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	6.000,00	6.000,00	4.625,32	77,09	11.233,24	187,22	-5.233,24
<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>23.520.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>3.656.999,40</b>	<b>15,55</b>	<b>19.645.298,32</b>	<b>83,53</b>	<b>3.874.701,68</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>3.656.999,40</b>	<b>15,55</b>	<b>19.645.298,32</b>	<b>83,53</b>	<b>3.874.701,68</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>3.656.999,40</b>	<b>15,55</b>	<b>19.645.298,32</b>	<b>83,53</b>	<b>3.874.701,68</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	653.659,16	—	—	653.659,16	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	653.659,16	—	—	653.659,16	—	—

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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.519.000,00</b>	<b>26.180.821,15</b>	<b>4.334.123,04</b>	<b>18.940.802,29</b>	<b>7.240.018,86</b>	<b>4.359.592,43</b>	<b>18.580.992,33</b>	<b>7.599.828,82</b>	<b>17.708.295,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.314.242,38</b>	<b>21.999.053,01</b>	<b>3.946.415,44</b>	<b>17.702.128,54</b>	<b>4.296.924,47</b>	<b>3.958.564,09</b>	<b>17.413.762,78</b>	<b>4.585.290,23</b>	<b>16.610.035,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.649.310,00	11.134.523,33	1.841.580,55	8.968.874,05	2.165.649,28	1.841.413,56	8.966.994,37	2.167.528,96	8.811.195,47
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	60.000,00	10.407,48	46.391,00	13.609,00	10.407,48	46.391,00	13.609,00	46.391,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.589.932,38	10.804.529,68	2.094.427,41	8.686.863,49	2.117.666,19	2.106.743,05	8.400.377,41	2.404.152,27	7.752.449,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.974.757,62</b>	<b>4.177.380,70</b>	<b>387.707,60</b>	<b>1.238.673,75</b>	<b>2.938.706,95</b>	<b>401.028,34</b>	<b>1.167.229,55</b>	<b>3.010.151,15</b>	<b>1.098.259,61</b>
INVESTIMENTOS	3.694.757,62	3.913.880,70	343.551,84	1.024.173,87	2.889.706,83	356.872,58	952.729,67	2.961.151,03	883.759,73
Amortização da Dívida	280.000,00	263.500,00	44.155,76	214.499,88	49.000,12	44.155,76	214.499,88	49.000,12	214.499,88
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>4.387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387,44</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	230.000,00	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44	0,00	0,00	4.387,44	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.520.000,00</b>	<b>26.181.821,15</b>	<b>4.334.123,04</b>	<b>18.940.802,29</b>	<b>7.241.018,86</b>	<b>4.359.592,43</b>	<b>18.580.992,33</b>	<b>7.600.828,82</b>	<b>17.708.295,28</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
Divida 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
Divida 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>23.520.000,00</b>	<b>26.181.821,15</b>	<b>4.334.123,04</b>	<b>18.940.802,29</b>	<b>7.241.018,86</b>	<b>4.359.592,43</b>	<b>18.580.992,33</b>	<b>7.600.828,82</b>	<b>17.708.295,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	704.496,03	—	—	1.064.305,99	—	1.937.003,04
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.520.000,00	26.181.821,15	4.334.123,04	19.645.298,32	—	4.359.592,43	19.645.298,32	—	19.645.298,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: