

Município de Pinheirinho do Vale - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.450.000,00	27.450.000,00	3.927.901,57	14,31	26.247.454,08	95,62	1.202.545,92
RECEITAS CORRENTES	24.053.783,23	24.053.783,23	3.912.959,49	16,27	24.401.138,85	101,44	-347.355,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.305.500,00	1.305.500,00	192.259,00	14,73	1.187.705,06	90,98	117.794,94
IMPOSTOS	1.111.200,00	1.111.200,00	169.658,01	15,27	1.036.730,05	93,30	74.469,95
TAXAS	192.300,00	192.300,00	22.600,99	11,75	150.975,01	78,51	41.324,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	9.101,76	8,27	107.110,23	97,37	2.889,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	110.000,00	9.101,76	8,27	107.110,23	97,37	2.889,77
RECEITA PATRIMONIAL	43.800,00	43.800,00	50.058,57	114,29	606.529,04	1.384,77	-562.729,04
VALORES MOBILIÁRIOS	43.800,00	43.800,00	50.058,57	114,29	190.049,04	433,90	-146.249,04
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	416.480,00	0,00	-416.480,00
RECEITA DE SERVIÇOS	165.402,99	165.402,99	21.492,70	12,99	109.571,95	66,25	55.831,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	165.402,99	165.402,99	21.492,70	12,99	109.571,95	66,25	55.831,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.302.080,24	22.302.080,24	3.629.170,78	16,27	22.306.267,46	100,02	-4.187,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.036.080,24	11.036.080,24	1.848.809,92	16,75	12.283.322,95	111,30	-1.247.242,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.224.000,00	7.224.000,00	1.169.893,66	16,19	6.507.938,13	90,09	716.061,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.042.000,00	4.042.000,00	610.467,20	15,10	3.495.006,38	86,47	546.993,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	127.000,00	10.876,68	8,56	83.955,11	66,11	43.044,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	10.078,27	2.015,65	-9.578,27
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126.500,00	126.500,00	10.810,45	8,55	73.810,61	58,35	52.689,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66,23	0,00	66,23	0,00	-66,23
RECEITAS DE CAPITAL	3.396.216,77	3.396.216,77	14.942,08	0,44	1.846.315,23	54,36	1.549.901,54
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.240.716,77	3.240.716,77	0,00	0,00	1.798.960,37	55,51	1.441.756,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.240.716,77	3.240.716,77	0,00	0,00	1.095.250,00	33,80	2.145.466,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	703.710,37	0,00	-703.710,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	5.500,00	14.942,08	271,67	47.354,86	861,00	-41.854,86
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	5.500,00	14.942,08	271,67	47.354,86	861,00	-41.854,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	290.661,33	0,00	-290.661,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.450.000,00	27.450.000,00	3.927.901,57	14,31	26.538.115,41	96,68	911.884,59
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)	27.450.000,00	27.450.000,00	3.927.901,57	14,31	26.538.115,41	96,68	911.884,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.450.000,00	27.450.000,00	3.927.901,57	14,31	26.538.115,41	96,68	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	400.140,90	—	—	400.140,90	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	400.140,90	—	—	400.140,90	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.446.500,00	33.555.999,46	4.393.872,56	25.347.548,63	8.208.450,83	4.438.877,91	24.752.976,13	8.803.023,33	23.557.525,95
DESPEASAS CORRENTES	22.279.983,03	27.953.622,06	4.081.161,61	23.027.491,37	4.926.130,69	4.096.012,96	22.448.456,87	5.505.165,19	21.515.773,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.638.000,00	13.514.657,34	2.111.040,61	11.580.070,87	1.934.586,47	2.110.540,61	11.578.006,77	1.936.650,57	11.399.180,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	11.010,06	64.679,35	15.320,65	11.010,06	64.679,35	15.320,65	64.679,35
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	10.561.983,03	14.358.964,72	1.959.110,94	11.382.741,15	2.976.223,57	1.974.462,29	10.805.770,75	3.553.193,97	10.051.913,09
DESPEASAS DE CAPITAL	4.916.516,97	5.601.287,76	312.710,95	2.320.057,26	3.281.230,50	342.864,95	2.304.519,26	3.296.768,50	2.041.752,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.446.500,00	33.555.999,46	4.393.872,56	25.347.548,63	8.208.450,83	4.438.877,91	24.752.976,13	8.803.023,33	23.557.525,95
INVESTIMENTOS	4.622.516,97	5.307.287,76	263.725,29	2.075.128,96	3.232.158,80	293.879,29	2.059.590,96	3.247.696,80	1.796.824,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294.000,00	294.000,00	48.985,66	244.928,30	49.071,70	48.985,66	244.928,30	49.071,70	244.928,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	250.000,00	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64	0,00	0,00	1.089,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.500,00	294.161,33	0,00	290.661,33	3.500,00	0,00	290.661,33	3.500,00	290.661,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.450.000,00	33.850.160,79	4.393.872,56	25.638.209,96	8.211.950,83	4.438.877,91	25.043.637,46	8.806.523,33	23.848.187,28
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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.450.000,00	33.850.160,79	4.393.872,56	25.638.209,96	8.211.950,83	4.438.877,91	25.043.637,46	8.806.523,33	23.848.187,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	899.905,45	—	—	1.494.477,95	—	2.689.928,13
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.450.000,00	33.850.160,79	4.393.872,56	26.538.115,41	—	4.438.877,91	26.538.115,41	—	26.538.115,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	290.661,33	0,00	-290.661,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	290.661,33	0,00	-290.661,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	290.661,33	0,00	-290.661,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	290.661,33	0,00	-290.661,33

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	290.661,33	0,00	-290.661,33

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	3.500,00	294.161,33	0,00	290.661,33	3.500,00	0,00	290.661,33	3.500,00	290.661,33
DESPEAS CORRENTES	3.500,00	294.161,33	0,00	290.661,33	3.500,00	0,00	290.661,33	3.500,00	290.661,33
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.500,00	294.161,33	0,00	290.661,33	3.500,00	0,00	290.661,33	3.500,00	290.661,33
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00