

Município de Santo Antônio do Pinhal - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>5.965.429,33</b>	<b>22,43</b>	<b>5.965.429,33</b>	<b>22,43</b>	<b>20.634.570,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>5.332.531,24</b>	<b>20,05</b>	<b>5.332.531,24</b>	<b>20,05</b>	<b>21.267.468,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.292.500,00	4.292.500,00	533.034,81	12,42	533.034,81	12,42	3.759.465,19
IMPOSTOS	3.833.300,00	3.833.300,00	516.784,95	13,48	516.784,95	13,48	3.316.515,05
TAXAS	459.200,00	459.200,00	16.249,86	3,54	16.249,86	3,54	442.950,14
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	72.784,50	16,17	72.784,50	16,17	377.215,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	450.000,00	72.784,50	16,17	72.784,50	16,17	377.215,50
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	4.743,27	2,79	4.743,27	2,79	165.256,73
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	144.000,00	144.000,00	4.743,27	3,29	4.743,27	3,29	139.256,73
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	3.066,23	34,07	3.066,23	34,07	5.933,77
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	3.066,23	34,07	3.066,23	34,07	5.933,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.091.800,00	21.091.800,00	4.564.619,99	21,64	4.564.619,99	21,64	16.527.180,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.207.300,00	11.207.300,00	2.424.025,87	21,63	2.424.025,87	21,63	8.783.274,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	4.584.500,00	4.584.500,00	952.405,62	20,77	952.405,62	20,77	3.632.094,38
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.300.000,00	5.300.000,00	1.188.188,50	22,42	1.188.188,50	22,42	4.111.811,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.700,00	586.700,00	154.282,44	26,30	154.282,44	26,30	432.417,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	505.000,00	505.000,00	141.962,28	28,11	141.962,28	28,11	363.037,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	59.000,00	12.320,16	20,88	12.320,16	20,88	46.679,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>632.898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.898,09</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	632.898,09	0,00	632.898,09	0,00	-632.898,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	0,00	0,00	632.898,09	0,00	632.898,09	0,00	-632.898,09
<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>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>5.965.429,33</b>	<b>22,43</b>	<b>5.965.429,33</b>	<b>22,43</b>	<b>20.634.570,67</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
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

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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>
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>26.600.000,00</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>5.965.429,33</b>	<b>22,43</b>	<b>5.965.429,33</b>	<b>22,43</b>	<b>20.634.570,67</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.600.000,00	26.600.000,00	5.965.429,33	22,43	5.965.429,33	22,43	20.634.570,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	162.890,62	—	—	162.890,62	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	162.890,62	—	—	162.890,62	—	—

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>26.600.000,00</b>	<b>26.912.890,62</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>19.222.755,26</b>	<b>3.362.432,85</b>	<b>3.362.432,85</b>	<b>23.550.457,77</b>	<b>2.656.616,03</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.404.110,00</b>	<b>25.639.077,62</b>	<b>7.516.316,68</b>	<b>7.516.316,68</b>	<b>18.122.760,94</b>	<b>3.356.925,48</b>	<b>3.356.925,48</b>	<b>22.282.152,14</b>	<b>2.651.108,66</b>
Pessoal E Encargos Sociais	14.806.500,00	14.848.962,89	2.193.433,95	2.193.433,95	12.655.528,94	2.193.433,95	2.193.433,95	12.655.528,94	1.768.338,62
Outras Despesas Correntes	10.597.610,00	10.790.114,73	5.322.882,73	5.322.882,73	5.467.232,00	1.163.491,53	1.163.491,53	9.626.623,20	882.770,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>795.890,00</b>	<b>945.890,00</b>	<b>173.818,68</b>	<b>173.818,68</b>	<b>772.071,32</b>	<b>5.507,37</b>	<b>5.507,37</b>	<b>940.382,63</b>	<b>5.507,37</b>
Investimentos	645.890,00	795.890,00	171.671,03	171.671,03	624.218,97	3.359,72	3.359,72	792.530,28	3.359,72
Amortizacao Da Divida	150.000,00	150.000,00	2.147,65	2.147,65	147.852,35	2.147,65	2.147,65	147.852,35	2.147,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>327.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.923,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva De Contingencia	400.000,00	327.923,00	0,00	0,00	327.923,00	0,00	0,00	327.923,00	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>26.600.000,00</b>	<b>26.912.890,62</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>19.222.755,26</b>	<b>3.362.432,85</b>	<b>3.362.432,85</b>	<b>23.550.457,77</b>	<b>2.656.616,03</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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>
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>26.600.000,00</b>	<b>26.912.890,62</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>19.222.755,26</b>	<b>3.362.432,85</b>	<b>3.362.432,85</b>	<b>23.550.457,77</b>	<b>2.656.616,03</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.602.996,48	—	3.308.813,30
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.600.000,00</b>	<b>26.912.890,62</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>7.690.135,36</b>	<b>—</b>	<b>3.362.432,85</b>	<b>5.965.429,33</b>	<b>—</b>	<b>5.965.429,33</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—