



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>34.342.312,65</b>	<b>23,95</b>	<b>121.307.161,29</b>	<b>84,59</b>	<b>22.104.493,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>143.142.799,02</b>	<b>143.142.799,02</b>	<b>34.219.793,62</b>	<b>23,91</b>	<b>120.894.916,06</b>	<b>84,46</b>	<b>22.247.882,96</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>20.110.416,07</b>	<b>20.110.416,07</b>	<b>4.053.989,70</b>	<b>20,16</b>	<b>17.203.029,74</b>	<b>85,54</b>	<b>2.907.386,33</b>
Impostos	19.021.641,74	19.021.641,74	3.894.394,80	20,47	16.485.912,29	86,67	2.535.729,45
Taxas	1.002.035,78	1.002.035,78	158.332,94	15,80	714.467,98	71,30	287.567,80
Contribuições de Melhoria	86.738,55	86.738,55	1.261,96	1,45	2.649,47	3,05	84.089,08
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.869.665,67</b>	<b>4.869.665,67</b>	<b>981.829,59</b>	<b>20,16</b>	<b>3.282.621,11</b>	<b>67,41</b>	<b>1.587.044,56</b>
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.869.665,67	4.869.665,67	981.829,59	20,16	3.282.621,11	67,41	1.587.044,56
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>335.539,97</b>	<b>335.539,97</b>	<b>256.041,83</b>	<b>76,31</b>	<b>460.170,74</b>	<b>137,14</b>	<b>(124.630,77)</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.484,74	19.484,74	360,28	1,85	3.533,30	18,13	15.951,44
Valores Mobiliários	316.055,23	316.055,23	255.681,55	80,90	456.637,44	144,48	(140.582,21)
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>RECEITA INDUSTRIAL</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>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>280.100,00</b>	<b>280.100,00</b>	<b>34.529,21</b>	<b>12,33</b>	<b>142.959,02</b>	<b>51,04</b>	<b>137.140,98</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.100,00	150.100,00	3.876,95	2,58	42.833,12	28,54	107.266,88
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	1.003,54	3,35	1.878,82	6,26	28.121,18
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	29.648,72	29,65	98.247,08	98,25	1.752,92
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>115.511.405,06</b>	<b>115.511.405,06</b>	<b>24.292.615,16</b>	<b>21,03</b>	<b>93.412.587,75</b>	<b>80,87</b>	<b>22.098.817,31</b>
Transferências da União e de suas Entidades	44.444.650,67	44.444.650,67	9.292.129,38	20,91	32.802.579,71	73,81	11.642.070,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	47.466.754,39	47.466.754,39	10.458.993,82	22,03	42.312.525,71	89,14	5.154.228,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.600.000,00	23.600.000,00	4.541.491,96	19,24	18.297.482,33	77,53	5.302.517,67
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.035.672,25</b>	<b>2.035.672,25</b>	<b>4.600.788,13</b>	<b>226,01</b>	<b>6.393.547,70</b>	<b>314,08</b>	<b>(4.357.875,45)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.269,33	190.269,33	67.749,90	35,61	162.579,99	85,45	27.689,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.452.349,44	1.452.349,44	4.410.511,27	303,68	5.251.654,25	361,60	(3.799.304,81)
Demais Receitas Correntes	393.053,48	393.053,48	122.526,96	31,17	979.313,46	249,16	(586.259,98)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>268.856,00</b>	<b>268.856,00</b>	<b>122.519,03</b>	<b>45,57</b>	<b>412.245,23</b>	<b>153,33</b>	<b>(143.389,23)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</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>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>238.856,00</b>	<b>238.856,00</b>	<b>122.519,03</b>	<b>51,29</b>	<b>412.245,23</b>	<b>172,59</b>	<b>(173.389,23)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	238.856,00	238.856,00	122.519,03	51,29	412.245,23	172,59	(173.389,23)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>34.342.312,65</b>	<b>23,95</b>	<b>121.307.161,29</b>	<b>84,59</b>	<b>22.104.493,73</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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>34.342.312,65</b>	<b>23,95</b>	<b>121.307.161,29</b>	<b>84,59</b>	<b>22.104.493,73</b>
<b>DÉFICIT (VI)</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>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>143.411.655,02</b>	<b>34.342.312,65</b>	<b>23,95</b>	<b>121.307.161,29</b>	<b>84,59</b>	<b>22.104.493,73</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496.887,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496.887,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	12.496.887,81	0,00	0,00	12.496.887,81	100,00	0,00



## MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>140.232.855,02</b>	<b>159.162.942,25</b>	<b>22.556.283,92</b>	<b>114.608.993,04</b>	<b>44.553.949,21</b>	<b>24.843.052,08</b>	<b>92.230.013,77</b>	<b>66.932.928,48</b>	<b>89.951.748,35</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>138.160.955,49</b>	<b>153.062.131,43</b>	<b>22.243.385,01</b>	<b>111.486.138,67</b>	<b>41.575.992,76</b>	<b>24.232.780,28</b>	<b>89.636.041,59</b>	<b>63.426.089,84</b>	<b>87.366.277,98</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.755.873,32	66.515.127,98	10.238.809,41	40.763.291,22	25.751.836,76	10.251.329,84	39.603.729,85	26.911.398,13	39.603.672,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.405.082,17	86.547.003,45	12.004.575,60	70.722.847,45	15.824.156,00	13.981.450,44	50.032.311,74	36.514.691,71	47.762.605,29	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.771.899,53</b>	<b>5.800.810,82</b>	<b>312.898,91</b>	<b>3.122.854,37</b>	<b>2.677.956,45</b>	<b>610.271,80</b>	<b>2.593.972,18</b>	<b>3.206.838,64</b>	<b>2.585.470,37</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	906.215,46	4.935.126,75	169.135,53	2.548.847,08	2.386.279,67	466.508,42	2.019.964,89	2.915.161,86	2.011.463,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865.684,07	865.684,07	143.763,38	574.007,29	291.676,78	143.763,38	574.007,29	291.676,78	574.007,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>140.232.855,02</b>	<b>159.162.942,25</b>	<b>22.556.283,92</b>	<b>114.608.993,04</b>	<b>44.553.949,21</b>	<b>24.843.052,08</b>	<b>92.230.013,77</b>	<b>66.932.928,48</b>	<b>89.951.748,35</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</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>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>140.232.855,02</b>	<b>159.162.942,25</b>	<b>22.556.283,92</b>	<b>114.608.993,04</b>	<b>44.553.949,21</b>	<b>24.843.052,08</b>	<b>92.230.013,77</b>	<b>66.932.928,48</b>	<b>89.951.748,35</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.168,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.077.147,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.355.412,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>140.232.855,02</b>	<b>159.162.942,25</b>	<b>22.556.283,92</b>	<b>121.307.161,29</b>	<b>44.553.949,21</b>	<b>24.843.052,08</b>	<b>121.307.161,29</b>	<b>66.932.928,48</b>	<b>121.307.161,29</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00