



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	143.411.655,02	143.411.655,02	28.864.989,42	20,13	150.172.150,71	104,71	(6.760.495,69)
RECEITAS CORRENTES	143.142.799,02	143.142.799,02	28.864.989,42	20,17	149.759.905,48	104,62	(6.617.106,46)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.110.416,07	20.110.416,07	3.765.614,32	18,72	20.968.644,06	104,27	(858.227,99)
Impostos	19.021.641,74	19.021.641,74	3.575.987,35	18,80	20.061.899,64	105,47	(1.040.257,90)
Taxas	1.002.035,78	1.002.035,78	188.954,18	18,86	903.422,16	90,16	98.613,62
Contribuições de Melhoria	86.738,55	86.738,55	672,79	0,78	3.322,26	3,83	83.416,29
CONTRIBUIÇÕES	4.869.665,67	4.869.665,67	672.605,90	13,81	3.955.227,01	81,22	914.438,66
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.869.665,67	4.869.665,67	672.605,90	13,81	3.955.227,01	81,22	914.438,66
RECEITA PATRIMONIAL	335.539,97	335.539,97	384.606,42	114,62	844.777,16	251,77	(509.237,19)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.484,74	19.484,74	90,07	0,46	3.623,37	18,60	15.861,37
Valores Mobiliários	316.055,23	316.055,23	384.516,35	121,66	841.153,79	266,14	(525.098,56)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	280.100,00	280.100,00	16.746,12	5,98	159.705,14	57,02	120.394,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.100,00	150.100,00	0,00	0,00	42.833,12	28,54	107.266,88
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	316,44	1,05	2.195,26	7,32	27.804,74
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	16.429,68	16,43	114.676,76	114,68	(14.676,76)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.511.405,06	115.511.405,06	23.797.922,95	20,60	117.210.510,70	101,47	(1.699.105,64)
Transferências da União e de suas Entidades	44.444.650,67	44.444.650,67	9.280.856,58	20,88	42.083.436,29	94,69	2.361.214,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.466.754,39	47.466.754,39	10.367.620,49	21,84	52.680.146,20	110,98	(5.213.391,81)
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.600.000,00	23.600.000,00	4.149.445,88	17,58	22.446.928,21	95,11	1.153.071,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.035.672,25	2.035.672,25	227.493,71	11,18	6.621.041,41	325,25	(4.585.369,16)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.269,33	190.269,33	62.132,43	32,65	224.712,42	118,10	(34.443,09)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.452.349,44	1.452.349,44	123.543,29	8,51	5.375.197,54	370,10	(3.922.848,10)
Demais Receitas Correntes	393.053,48	393.053,48	41.817,99	10,64	1.021.131,45	259,79	(628.077,97)
RECEITAS DE CAPITAL	268.856,00	268.856,00	0,00	0,00	412.245,23	153,33	(143.389,23)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	412.245,23	172,59	(173.389,23)
Transferências da União e de suas Entidades	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	412.245,23	172,59	(173.389,23)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.411.655,02	143.411.655,02	28.864.989,42	20,13	150.172.150,71	104,71	(6.760.495,69)
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	143.411.655,02	143.411.655,02	28.864.989,42	20,13	150.172.150,71	104,71	(6.760.495,69)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	143.411.655,02	143.411.655,02	28.864.989,42	20,13	150.172.150,71	104,71	(6.760.495,69)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.858.258,99	0,00	0,00	19.858.258,99	100,00	0,00
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	19.858.258,99	0,00	0,00	19.858.258,99	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	140.232.855,02	173.234.163,62	22.679.499,01	137.288.492,05	35.945.671,57	29.216.581,08	121.446.594,85	51.787.568,77	119.217.629,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	138.160.955,49	159.858.901,58	19.037.375,76	130.523.514,43	29.335.387,15	26.469.309,43	116.105.351,02	43.753.550,56	113.909.383,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.755.873,32	68.521.392,36	10.966.370,80	51.729.662,02	16.791.730,34	11.004.387,97	50.608.117,82	17.913.274,54	50.608.117,82	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	91.337.509,22	8.071.004,96	78.793.852,41	12.543.656,81	15.464.921,46	65.497.233,20	25.840.276,02	63.301.265,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.771.899,53	13.075.262,04	3.642.123,25	6.764.977,62	6.310.284,42	2.747.271,65	5.341.243,83	7.734.018,21	5.308.245,70	0,00
INVESTIMENTOS	906.215,46	12.209.577,97	3.491.363,29	6.040.210,37	6.169.367,60	2.603.289,48	4.623.254,37	7.586.323,60	4.590.256,24	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	150.759,96	724.767,25	140.916,82	143.982,17	717.989,46	147.694,61	717.989,46	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.232.855,02	173.234.163,62	22.679.499,01	137.288.492,05	35.945.671,57	29.216.581,08	121.446.594,85	51.787.568,77	119.217.629,13	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	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)	140.232.855,02	173.234.163,62	22.679.499,01	137.288.492,05	35.945.671,57	29.216.581,08	121.446.594,85	51.787.568,77	119.217.629,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	12.883.658,66	0,00	0,00	28.725.555,86	0,00	30.954.521,58	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	140.232.855,02	173.234.163,62	22.679.499,01	150.172.150,71	35.945.671,57	29.216.581,08	150.172.150,71	51.787.568,77	150.172.150,71	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00