



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	166.473.034,85	166.473.034,85	32.245.081,86	19,37	176.659.817,08	106,12	(10.186.782,23)
RECEITAS CORRENTES	166.468.034,85	166.468.034,85	32.173.425,06	19,33	169.722.914,59	101,96	(3.254.879,74)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.707.000,00	24.707.000,00	4.809.474,04	19,47	24.074.158,90	97,44	632.841,10
Impostos	22.722.000,00	22.722.000,00	4.648.492,78	20,46	23.057.204,50	101,48	(335.204,50)
Taxas	1.965.000,00	1.965.000,00	159.746,03	8,13	1.008.800,02	51,34	956.199,98
Contribuições de Melhoria	20.000,00	20.000,00	1.235,23	6,18	8.154,38	40,77	11.845,62
CONTRIBUIÇÕES	4.531.000,00	4.531.000,00	692.259,52	15,28	4.156.152,26	91,73	374.847,74
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.531.000,00	4.531.000,00	692.259,52	15,28	4.156.152,26	91,73	374.847,74
RECEITA PATRIMONIAL	385.300,00	385.300,00	1.339.102,87	347,55	5.578.735,22	1.447,89	(5.193.435,22)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.000,00	13.000,00	398,96	3,07	2.001,11	15,39	10.998,89
Valores Mobiliários	372.300,00	372.300,00	1.338.703,91	359,58	5.576.734,11	1.497,91	(5.204.434,11)
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	223.100,00	223.100,00	53.373,00	23,92	169.609,09	76,02	53.490,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.100,00	80.100,00	26.818,92	33,48	46.474,80	58,02	33.625,20
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.000,00	3.000,00	3.929,63	130,99	15.038,79	501,29	(12.038,79)
Outros Serviços	140.000,00	140.000,00	22.624,45	16,16	108.095,50	77,21	31.904,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.036.634,85	135.036.634,85	24.968.275,30	18,49	134.076.951,10	99,29	959.683,75
Transferências da União e de suas Entidades	47.933.961,89	47.933.961,89	9.683.959,82	20,20	49.221.150,07	102,69	(1.287.188,18)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.602.672,96	59.602.672,96	10.879.822,45	18,25	60.028.046,87	100,71	(425.373,91)
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.500.000,00	27.500.000,00	4.404.493,03	16,02	24.827.754,16	90,28	2.672.245,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.585.000,00	1.585.000,00	310.940,33	19,62	1.667.308,02	105,19	(82.308,02)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	226.000,00	226.000,00	37.043,07	16,39	199.075,93	88,09	26.924,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.065.000,00	1.065.000,00	214.345,66	20,13	1.064.709,93	99,97	290,07
Demais Receitas Correntes	294.000,00	294.000,00	59.551,60	20,26	403.522,16	137,25	(109.522,16)
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	71.656,80	1.433,14	6.936.902,49	138.738,05	(6.931.902,49)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	71.656,80	0,00	6.936.902,49	0,00	(6.936.902,49)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.327,00	0,00	(1.085.327,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	71.656,80	0,00	5.851.575,49	0,00	(5.851.575,49)
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)	166.473.034,85	166.473.034,85	32.245.081,86	19,37	176.659.817,08	106,12	(10.186.782,23)
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)	166.473.034,85	166.473.034,85	32.245.081,86	19,37	176.659.817,08	106,12	(10.186.782,23)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	166.473.034,85	166.473.034,85	32.245.081,86	19,37	176.659.817,08	106,12	(10.186.782,23)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.696.552,91	0,00	0,00	36.696.552,91	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	36.696.552,91	0,00	0,00	36.696.552,91	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / 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)	163.658.734,85	222.117.300,60	26.156.812,23	183.921.098,21	38.196.202,39	33.132.582,15	152.856.811,74	69.260.488,86	149.021.456,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	159.691.835,95	189.352.501,22	24.928.107,73	158.741.804,34	30.610.696,88	30.552.326,59	142.452.014,24	46.900.486,98	138.647.483,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.805.397,00	79.230.104,09	12.522.398,60	60.630.796,89	18.599.307,20	12.366.604,54	59.134.358,01	20.095.746,08	59.099.729,90	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	83.886.438,95	110.122.397,13	12.405.709,13	98.111.007,45	12.011.389,68	18.185.722,05	83.317.656,23	26.804.740,90	79.547.754,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.666.898,90	32.464.799,38	1.228.704,50	25.179.293,87	7.285.505,51	2.580.255,56	10.404.797,50	22.060.001,88	10.373.972,42	0,00
INVESTIMENTOS	2.800.898,90	31.598.799,38	1.083.312,74	24.454.169,05	7.144.630,33	2.434.863,80	9.679.672,68	21.919.126,70	9.648.847,60	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	866.000,00	866.000,00	145.391,76	725.124,82	140.875,18	145.391,76	725.124,82	140.875,18	725.124,82	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)	163.658.734,85	222.117.300,60	26.156.812,23	183.921.098,21	38.196.202,39	33.132.582,15	152.856.811,74	69.260.488,86	149.021.456,37	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	163.658.734,85	222.117.300,60	26.156.812,23	183.921.098,21	38.196.202,39	33.132.582,15	152.856.811,74	69.260.488,86	149.021.456,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803.005,34	(23.803.005,34)	27.638.360,71	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	163.658.734,85	222.117.300,60	26.156.812,23	183.921.098,21	38.196.202,39	33.132.582,15	176.659.817,08	45.457.483,52	176.659.817,08	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