RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF,Art 52,inciso I,alínea 'a' e 'b' do inciso II e $ 1o.) R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	64.831.800,00	64.831.800,00	11.262.405,42	17,37	56.377.352,39	86,96	8.454.447,61
RECEITAS CORRENTES	61.161.800,00	61.161.800,00	11.203.345,42	18,32	56.118.292,39	91,75	5.043.507,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.779.800,00	4.779.800,00	531.578,07	11,12	3.372.590,06	70,56	1.407.209,94
Impostos	4.660.000,00	4.660.000,00	521.828,91	11,20	3.316.866,41	71,18	1.343.133,59
Taxas	119.800,00	119.800,00	9.749,16	8,14	55.723,65	46,51	64.076,35
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	181.027,88	27,85	678.025,03	104,31	-28.025,03
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	650.000,00	650.000,00	181.027,88	27,85	678.025,03	104,31	-28.025,03
RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	89.812,84	37,42	202.542,38	84,39	37.457,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	335,50	0,82	40.664,50
Valores mobiliários	199.000,00	199.000,00	89.812,84	45,13	202.206,88	101,61	-3.206,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	923.000,00	923.000,00	166.239,14	18,01	795.775,37	86,22	127.224,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	898.000,00	898.000,00	166.043,54	18,49	790.011,02	87,97	107.988,98
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	195,60	0,78	5.764,35	23,06	19.235,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.398.000,00	54.398.000,00	10.218.664,53	18,79	51.014.764,70	93,78	3.383.235,30
Transferências da União e de suas Entidades	33.384.000,00	33.384.000,00	5.636.017,75	16,88	28.354.551,46	84,93	5.029.448,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.414.000,00	10.414.000,00	2.675.741,60	25,69	12.340.579,63	118,50	-1.926.579,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600.000,00	10.600.000,00	1.906.905,18	17,99	10.319.633,61	97,36	280.366,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.000,00	171.000,00	16.022,96	9,37	54.594,85	31,93	116.405,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	6.422,66	6,42	34.884,55	34,88	65.115,45
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	9.600,30	48,00	19.710,30	98,55	289,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.670.000,00	3.670.000,00	59.060,00	1,61	259.060,00	7,06	3.410.940,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Operações de crédito - Mercado Interno	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Operações de crédito - Mercado Externo	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.420.000,00	3.420.000,00	59.060,00	1,73	259.060,00	7,57	3.160.940,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	860.000,00	860.000,00	59.060,00	6,87	259.060,00	30,12	600.940,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não iden tificados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.900.000,00	64.900.000,00	11.262.405,42	17,35	56.377.352,39	86,87	8.522.647,61
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.900.000,00	64.900.000,00	11.262.405,42	17,35	56.377.352,39	86,87	8.522.647,61
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	64.900.000,00	64.900.000,00	11.262.405,42	17,35	56.377.352,39	86,87	8.522.647,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO NO BIMESTRE	SALDO ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	PAGAS NO BIMESTRE	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	64.831.800,00	64.829.299,97	2.850.479,63	61.334.898,93	3.494.401,04	11.957.620,87	53.101.688,00	11.727.611,97	51.784.047,16
DESPESAS CORRENTES	58.772.450,00	59.598.763,23	2.197.462,25	57.194.752,17	2.404.011,06	10.905.546,27	49.484.645,19	10.114.118,04	48.266.479,78
Pessoal e encargos so	37.335.300,00	35.933.000,36	-638.600,39	35.725.879,99	207.120,37	6.521.474,04	31.858.607,89	4.074.392,47	31.375.241,13
Juros e encargos da d	1.400,00	91.301,00	0,00	90.000,00	1.301,00	0,00	63.525,34	27.775,66	63.525,34
Outras despesas corre	21.435.750,00	23.574.461,87	2.836.062,64	21.378.872,18	2.195.589,69	4.384.072,23	17.562.511,96	6.011.949,91	16.827.713,31
DESPESAS DE CAPITAL	5.734.850,00	4.906.036,74	653.017,38	4.140.146,76	765.889,98	1.052.074,60	3.617.042,81	1.288.993,93	3.517.567,38
Investimentos	5.383.950,00	4.171.082,72	653.017,38	3.457.994,76	713.087,96	886.994,62	3.122.789,49	1.048.293,23	3.023.314,06
Inversões financeiras	56.600,00	62.753,01	0,00	16.152,00	46.601,01	0,00	16.152,00	46.601,01	16.152,00
Amortização de dívida	294.300,00	672.201,01	0,00	666.000,00	6.201,01	165.079,98	478.101,32	194.099,69	478.101,32
Reserva de Contingênci	324.500,00	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00	0,00	324.500,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	68.200,00	70.700,03	2.000,00	41.000,00	29.700,03	4.398,55	18.409,11	52.290,92	18.409,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	64.900.000,00	64.900.000,00	2.852.479,63	61.375.898,93	3.524.101,07	11.962.019,42	53.120.097,11	11.779.902,89	51.802.456,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DIVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	64.900.000,00	64.900.000,00	2.852.479,63	61.375.898,93	3.524.101,07	11.962.019,42	53.120.097,11	11.779.902,89	51.802.456,27
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.257.255,28	-	4.574.896,12

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	64.900.000,00	64.900.000,00	2.852.479,63	61.375.898,93	3.524.101,07	11.962.019,42	56.377.352,39	11.779.902,89	51.802.456,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Quixeré - DATA DA EMISSÃO: 25/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:59:18
(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
RECEITAS CORRENTES	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviço s ocial e de formação profissional.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de ilumina ção pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão , Permissão, Autorização ou Licença.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exploração do Patrimônio Intangível.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	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
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (intra-orçamentárias)(IX)	68.200,00	70.700,03	2.000,00	41.000,00	29.700,03	4.398,55	18.409,11	52.290,92	18.409,11
DESPESAS CORRENTES	68.200,00	70.700,03	2.000,00	41.000,00	29.700,03	4.398,55	18.409,11	52.290,92	18.409,11
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	68.200,00	70.700,03	2.000,00	41.000,00	29.700,03	4.398,55	18.409,11	52.290,92	18.409,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00