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)	117.845.669,00	117.845.669,00	22.146.402,17	18,79	97.471.722,23	82,71	20.373.946,77
RECEITAS CORRENTES	102.375.169,00	102.375.169,00	21.817.227,17	21,31	96.620.342,61	94,38	5.754.826,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.937.510,00	4.937.510,00	951.142,75	19,26	4.413.596,80	89,39	523.913,20
Impostos	4.700.810,00	4.700.810,00	854.400,72	18,18	3.874.225,19	82,42	826.584,81
Taxas	236.700,00	236.700,00	96.742,03	40,87	539.371,61	227,87	-302.671,61
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.116.850,00	7.116.850,00	657.340,33	9,24	6.351.242,81	89,24	765.607,19
Contribuições sociais	5.121.700,00	5.121.700,00	580.060,98	11,33	5.845.153,23	114,13	-723.453,23
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	1.995.150,00	1.995.150,00	77.279,35	3,87	506.089,58	25,37	1.489.060,42
RECEITA PATRIMONIAL	439.720,00	439.720,00	45.986,47	10,46	108.815,54	24,75	330.904,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	439.720,00	439.720,00	45.986,47	10,46	108.815,54	24,75	330.904,46
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	146.771,00	146.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.771,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	146.771,00	146.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.771,00
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	89.703.428,00	89.703.428,00	20.131.718,99	22,44	85.658.284,64	95,49	4.045.143,36
Transferências da União e de suas Entidades	65.242.928,00	65.242.928,00	16.235.110,35	24,88	65.373.428,33	100,20	-130.500,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.610.500,00	12.610.500,00	1.327.011,07	10,52	6.818.855,27	54,07	5.791.644,73
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	11.850.000,00	11.850.000,00	2.569.597,57	21,68	13.466.001,04	113,64	-1.616.001,04
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	30.890,00	30.890,00	31.038,63	100,48	88.402,82	286,19	-57.512,82
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.890,00	30.890,00	31.038,63	100,48	88.402,82	286,19	-57.512,82
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	15.470.500,00	15.470.500,00	329.175,00	2,13	851.379,62	5,50	14.619.120,38
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	15.459.850,00	15.459.850,00	329.175,00	2,13	851.379,62	5,51	14.608.470,38
Transferências da União e de suas Entidades	15.459.850,00	15.459.850,00	329.175,00	2,13	851.379,62	5,51	14.608.470,38
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 iden tificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
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	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	5.121.700,00	5.121.700,00	580.060,98	11,33	5.647.212,30	110,26	-525.512,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	122.967.369,00	122.967.369,00	22.726.463,15	18,48	103.118.934,53	83,86	19.848.434,47
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)	122.967.369,00	122.967.369,00	22.726.463,15	18,48	103.118.934,53	83,86	19.848.434,47
DÉFICIT (VI)(1)	-	-	-	-	1.796.340,67	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	122.967.369,00	122.967.369,00	22.726.463,15	18,48	104.915.275,20	83,86	18.052.093,80
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)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias)(VIII)	117.845.669,00	121.540.459,54	11.534.580,11	113.994.307,76	7.546.151,78	21.730.594,58	99.610.794,81	21.929.664,73	91.364.911,78
DESPESAS CORRENTES	86.215.130,00	112.963.228,90	10.128.647,07	106.100.622,45	6.862.606,45	18.733.932,44	92.761.169,01	20.202.059,89	85.517.898,68
Pessoal e encargos so	42.584.317,00	64.875.401,68	12.007.751,16	59.965.613,63	4.909.788,05	12.007.751,16	59.842.517,13	5.032.884,55	56.447.580,25
Juros e encargos da d	26.500,00	11.488,86	0,00	11.488,86	0,00	0,00	11.488,86	0,00	11.488,86
Outras despesas corre	43.604.313,00	48.076.338,36	-1.879.104,09	46.123.519,96	1.952.818,40	6.726.181,28	32.907.163,02	15.169.175,34	29.058.829,57
DESPESAS DE CAPITAL	31.235.909,00	8.182.600,64	1.405.933,04	7.893.685,31	288.915,33	2.996.662,14	6.849.625,80	1.332.974,84	5.847.013,10
Investimentos	30.485.909,00	7.225.916,49	1.248.260,06	6.937.001,16	288.915,33	2.838.989,16	5.892.941,65	1.332.974,84	4.890.593,25
Amortização de dívida	750.000,00	956.684,15	157.672,98	956.684,15	0,00	157.672,98	956.684,15	0,00	956.419,85
Reserva de Contingênci	394.630,00	394.630,00	0,00	0,00	394.630,00	0,00	0,00	394.630,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	5.121.700,00	5.930.688,27	571.193,07	5.318.873,28	611.814,99	571.193,07	5.304.480,39	626.207,88	5.299.389,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	122.967.369,00	127.471.147,81	12.105.773,18	119.313.181,04	8.157.966,77	22.301.787,65	104.915.275,20	22.555.872,61	96.664.301,51
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)	122.967.369,00	127.471.147,81	12.105.773,18	119.313.181,04	8.157.966,77	22.301.787,65	104.915.275,20	22.555.872,61	96.664.301,51
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	6.454.633,02

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	122.967.369,00	127.471.147,81	12.105.773,18	119.313.181,04	8.157.966,77	22.301.787,65	104.915.275,20	22.555.872,61	96.664.301,51
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 Pedreiras - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:12:25
(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)	5.121.700,00	5.121.700,00	580.060,98	11,33	5.647.212,30	110,26	-525.512,30
RECEITAS CORRENTES	5.121.700,00	5.121.700,00	580.060,98	11,33	5.647.212,30	110,26	-525.512,30
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	5.121.700,00	5.121.700,00	580.060,98	11,33	5.647.212,30	110,26	-525.512,30
Contribuições sociais	5.121.700,00	5.121.700,00	580.060,98	11,33	5.647.212,30	110,26	-525.512,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX)	5.121.700,00	5.930.688,27	571.193,07	5.318.873,28	611.814,99	571.193,07	5.304.480,39	626.207,88	5.299.389,73
DESPESAS CORRENTES	5.121.700,00	5.930.688,27	571.193,07	5.318.873,28	611.814,99	571.193,07	5.304.480,39	626.207,88	5.299.389,73
Pessoal e encargos so	5.121.700,00	5.930.688,27	571.193,07	5.318.873,28	611.814,99	571.193,07	5.304.480,39	626.207,88	5.299.389,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VANESSA DOS PRAZERES SANTOS
Prefeita

FRANCISCA BEATRIZ FRANCO SILVA VIANA
Contadora

JÂNIO LUIZ MARQUES FERNANDES
Secretário Municipal de Finanças