

Tabela 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
4º BIMESTRE DE 2021

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)	9.063.000,00	9.063.000,00	1.461.641,82	16,13	5.793.229,26	63,92	3.269.770,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.750.000,00	144.750.000,00	25.733.668,35	17,78	97.363.140,99	67,26	47.386.859,01
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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	144.750.000,00	144.750.000,00	25.733.668,35	17,78	97.363.140,99	67,26	47.386.859,01
DÉFICIT (VI)¹					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	144.750.000,00	144.750.000,00	25.733.668,35	17,78	97.363.140,99	67,26	47.386.859,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.124.283,08			5.207.134,46		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.124.283,08			5.207.134,46		

Tabela 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
4º BIMESTRE DE 2021

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

Em Reais

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)	131.793.000,00	141.959.788,25	14.943.624,11	88.279.550,36	53.680.237,89	17.652.350,09	74.165.917,84	67.793.870,41	69.319.412,01	
DESPESAS CORRENTES	115.737.139,74	123.174.482,90	13.626.081,50	83.304.649,60	39.869.833,30	17.179.227,37	71.510.721,94	51.663.760,96	66.664.216,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.246.797,00	63.302.911,74	9.053.259,80	37.949.310,69	25.353.601,05	9.079.609,14	37.941.658,01	25.361.253,73	34.136.166,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.505.000,00	1.505.000,00	-19.906,44	1.053.328,04	451.671,96	138.320,00	689.570,10	815.429,90	689.570,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.985.342,74	58.366.571,16	4.592.728,14	44.302.010,87	14.064.560,29	7.961.298,23	32.879.493,83	25.487.077,33	31.838.479,14	
DESPESAS DE CAPITAL	15.999.282,70	18.785.305,35	1.317.542,61	4.974.900,76	13.810.404,59	473.122,72	2.655.195,90	16.130.109,45	2.655.195,90	
INVESTIMENTOS	14.871.282,70	17.657.305,35	1.317.542,61	3.859.930,88	13.797.374,47	252.555,86	1.816.756,14	15.840.549,21	1.816.756,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00	1.114.969,88	13.030,12	220.566,86	838.439,76	289.560,24	838.439,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.577,56	0,00						0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.063.000,00	9.367.235,62	1.361.656,03	6.057.329,76	3.309.905,86	1.454.284,41	5.854.192,28	3.513.043,34	5.180.285,02	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.856.000,00	151.327.023,87	16.305.280,14	94.336.880,12	56.990.143,75	19.106.634,50	80.020.110,12	71.306.913,75	74.499.697,03	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	140.856.000,00	151.327.023,87	16.305.280,14	94.336.880,12	56.990.143,75	19.106.634,50	80.020.110,12	71.306.913,75	74.499.697,03	
SUPERÁVIT (XIII)							17.343.030,87			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.856.000,00	151.327.023,87	16.305.280,14	94.336.880,12	56.990.143,75	19.106.634,50	97.363.140,99	74.499.697,03		
RESERVA DO RPPS	3.894.000,00	3.894.000,00			3.894.000,00			3.894.000,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.063.000,00	9.063.000,00	1.461.641,82	16,13	5.793.229,26	63,92	3.269.770,74
RECEITAS CORRENTES	8.735.000,00	8.735.000,00	1.412.306,13	16,17	5.600.109,34	64,11	3.134.890,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.500.000,00	8.500.000,00	1.369.013,44	16,11	5.433.366,74	63,92	3.066.633,26
Contribuições Sociais	8.500.000,00	8.500.000,00	1.369.013,44	16,11	5.433.366,74	63,92	3.066.633,26
RECEITA PATRIMONIAL	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.000,00	235.000,00	43.292,69	18,42	166.742,60	70,95	68.257,40
RECEITAS DE CAPITAL	328.000,00	328.000,00	49.335,69	15,04	193.119,92	58,88	134.880,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	328.000,00	328.000,00	49.335,69	15,04	193.119,92	58,88	134.880,08

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.063.000,00	9.367.235,62	1.361.656,03	6.057.329,76	3.309.905,86	1.454.284,41	5.854.192,28	3.513.043,34	5.180.285,02	
DESPESAS CORRENTES	8.735.000,00	9.039.235,62	1.361.656,03	5.729.329,76	3.309.905,86	1.404.948,72	5.661.072,36	3.378.163,26	4.987.165,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500.000,00	8.804.235,62	1.361.656,03	5.494.329,76	3.309.905,86	1.361.656,03	5.494.329,76	3.309.905,86	4.820.422,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	43.292,69	166.742,60	68.257,40	166.742,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	49.335,69	193.119,92	134.880,08	193.119,92	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	328.000,00	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00	49.335,69	193.119,92	134.880,08	193.119,92	