



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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)	128.367.444,93	128.367.444,93	20.993.918,32	16,35	105.164.285,46	81,92	23.203.159,47
Receitas Correntes	124.945.694,93	124.945.694,93	20.581.842,69	16,47	100.797.835,58	80,67	24.147.859,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.131.797,89	17.131.797,89	2.579.128,54	15,05	14.075.333,66	82,16	3.056.464,23
Impostos	15.919.865,89	15.919.865,89	2.428.760,58	15,26	13.308.720,17	83,60	2.611.145,72
Taxas	1.144.303,00	1.144.303,00	129.307,52	11,30	676.501,00	59,12	467.802,00
Contribuição de Melhoria	67.629,00	67.629,00	21.060,44	31,14	90.112,49	133,25	(22.483,49)
Contribuições	4.191.987,00	4.191.987,00	742.436,45	17,71	3.842.214,60	91,66	349.772,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	4.191.987,00	4.191.987,00	742.436,45	17,71	3.842.214,60	91,66	349.772,40
Receita Patrimonial	1.162.566,82	1.162.566,82	49.449,61	4,25	243.659,76	20,96	918.907,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.417,00	10.417,00	1.221,48	11,73	11.841,63	113,68	(1.424,63)
Receitas de Valores Mobiliários	1.152.149,82	1.152.149,82	48.228,13	4,19	231.818,13	20,12	920.331,69
Receita de Serviços	109.028,00	109.028,00	34.723,06	31,85	134.610,80	123,46	(25.582,80)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.924,00	1.924,00	13.230,75	687,67	51.259,00	2.664,19	(49.335,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	25.771,00	25.771,00	3.524,70	13,68	18.086,57	70,18	7.684,43
Outros Serviços	81.333,00	81.333,00	17.967,61	22,09	65.265,23	80,24	16.067,77
Transferências Correntes	101.876.219,22	101.876.219,22	15.564.429,60	15,28	80.691.705,78	79,21	21.184.513,44
Transferências da União e de suas Entidades	38.385.786,15	38.385.786,15	5.306.765,00	13,82	29.385.407,22	76,55	9.000.378,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	43.790.333,07	43.790.333,07	6.913.834,49	15,79	34.398.478,41	78,55	9.391.854,66
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.700.000,00	19.700.000,00	3.343.830,11	16,97	16.907.820,15	85,83	2.792.179,85
Outras Receitas Correntes	474.096,00	474.096,00	1.611.675,43	339,95	1.810.310,98	381,84	(1.336.214,98)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.620,00	185.620,00	9.502,04	5,12	38.566,45	20,78	147.053,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	109.400,00	109.400,00	1.271.735,38	1.162,46	1.291.932,54	1.180,93	(1.182.532,54)
Demais Receitas Correntes	179.076,00	179.076,00	330.438,01	184,52	479.811,99	267,94	(300.735,99)
Receitas de Capital	3.421.750,00	3.421.750,00	412.075,63	12,04	4.366.449,88	127,61	(944.699,88)
Alienação de Bens	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	(25.500,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	(25.500,00)
Transferências de Capital	3.421.750,00	3.421.750,00	386.575,63	11,30	4.340.949,88	126,86	(919.199,88)
Transferências da União e de suas Entidades	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	3.524.374,25	1.445,90	(3.280.624,25)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	3.178.000,00	3.178.000,00	386.575,63	12,16	816.575,63	25,69	2.361.424,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	128.367.444,93	128.367.444,93	20.993.918,32	16,35	105.164.285,46	81,92	23.203.159,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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 Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	128.367.444,93	128.367.444,93	20.993.918,32	16,35	105.164.285,46	81,92	23.203.159,47
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	128.367.444,93	128.367.444,93	20.993.918,32	16,35	105.164.285,46	81,92	23.203.159,47
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. PI CRÉDITOS ADIC.)	-	4.347.810,26	-	-	4.347.810,26	-	-
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	-	4.347.810,26	-	-	4.347.810,26	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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)	125.109.644,93	138.414.771,16	14.384.405,26	109.625.460,07	28.789.311,09	21.060.673,01	94.946.645,20	43.468.125,96	92.810.224,54	14.678.814,87
DESPESAS CORRENTES	120.253.757,93	124.894.331,73	13.110.470,36	101.968.316,50	22.926.015,23	19.354.041,73	92.071.004,73	32.823.327,00	90.248.000,57	9.897.311,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.539.546,30	60.270.758,35	8.992.890,67	45.672.685,02	14.598.073,33	9.213.264,96	44.924.923,47	15.345.834,88	44.669.985,86	747.761,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.714.211,63	64.623.573,38	4.117.579,69	56.295.631,48	8.327.941,90	10.140.776,77	47.146.081,26	17.477.492,12	45.578.014,71	9.149.550,22
DESPESAS DE CAPITAL	4.555.887,00	13.220.439,43	1.273.934,90	7.657.143,57	5.563.295,86	1.706.631,28	2.875.640,47	10.344.798,96	2.562.223,97	4.781.503,10
INVESTIMENTOS	4.555.887,00	13.220.439,43	1.273.934,90	7.657.143,57	5.563.295,86	1.706.631,28	2.875.640,47	10.344.798,96	2.562.223,97	4.781.503,10
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	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)	125.109.644,93	138.414.771,16	14.384.405,26	109.625.460,07	28.789.311,09	21.060.673,01	94.946.645,20	43.468.125,96	92.810.224,54	14.678.814,87
AMORTIZAÇÃO DA DIV.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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	125.109.644,93	138.414.771,16	14.384.405,26	109.625.460,07	28.789.311,09	21.060.673,01	94.946.645,20	43.468.125,96	92.810.224,54	14.678.814,87
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.217.640,26	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	125.109.644,93	138.414.771,16	14.384.405,26	109.625.460,07	28.789.311,09	-	105.164.285,46	-	92.810.224,54	14.678.814,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00