



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	143.411.655,02	143.411.655,02	26.380.682,82	18,40	26.380.682,82	18,40	117.030.972,20
Receitas Correntes	143.142.799,02	143.142.799,02	26.238.729,82	18,33	26.238.729,82	18,33	116.904.069,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.110.416,07	20.110.416,07	2.416.644,85	12,02	2.416.644,85	12,02	17.693.771,22
Impostos	19.021.641,74	19.021.641,74	2.327.806,72	12,24	2.327.806,72	12,24	16.693.835,02
Taxas	1.002.035,78	1.002.035,78	88.659,30	8,85	88.659,30	8,85	913.376,48
Contribuição de Melhoria	86.738,55	86.738,55	178,83	0,21	178,83	0,21	86.559,72
Contribuições	4.869.665,67	4.869.665,67	539.351,73	11,08	539.351,73	11,08	4.330.313,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	4.869.665,67	4.869.665,67	539.351,73	11,08	539.351,73	11,08	4.330.313,94
Receita Patrimonial	335.539,97	335.539,97	15.218,15	4,54	15.218,15	4,54	320.321,82
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.484,74	19.484,74	958,71	4,92	958,71	4,92	18.526,03
VALORES MOBILIÁRIOS	316.055,23	316.055,23	14.259,44	4,51	14.259,44	4,51	301.795,79
Receita de Serviços	280.100,00	280.100,00	22.403,20	8,00	22.403,20	8,00	257.696,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.100,00	150.100,00	3.210,51	2,14	3.210,51	2,14	146.889,49
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	19.192,69	19,19	19.192,69	19,19	80.807,31
Transferências Correntes	115.511.405,06	115.511.405,06	23.042.326,71	19,95	23.042.326,71	19,95	92.469.078,35
Transferências da União e de suas Entidades	44.444.650,67	44.444.650,67	7.873.386,43	17,72	7.873.386,43	17,72	36.571.264,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	47.466.754,39	47.466.754,39	10.756.172,65	22,66	10.756.172,65	22,66	36.710.581,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	23.600.000,00	23.600.000,00	4.412.767,63	18,70	4.412.767,63	18,70	19.187.232,37
Outras Receitas Correntes	2.035.672,25	2.035.672,25	202.785,18	9,96	202.785,18	9,96	1.832.887,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	190.269,33	190.269,33	26.711,88	14,04	26.711,88	14,04	163.557,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.452.349,44	1.452.349,44	158.347,75	10,90	158.347,75	10,90	1.294.001,69
Demais Receitas Correntes	393.053,48	393.053,48	17.725,55	4,51	17.725,55	4,51	375.327,93
Receitas de Capital	268.856,00	268.856,00	141.953,00	52,80	141.953,00	52,80	126.903,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	238.856,00	238.856,00	141.953,00	59,43	141.953,00	59,43	96.903,00
Transferências da União e de suas Entidades	238.856,00	238.856,00	141.953,00	59,43	141.953,00	59,43	96.903,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	143.411.655,02	143.411.655,02	26.380.682,82	18,40	26.380.682,82	18,40	117.030.972,20
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)	143.411.655,02	143.411.655,02	26.380.682,82	18,40	26.380.682,82	18,40	117.030.972,20
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	143.411.655,02	143.411.655,02	26.380.682,82	18,40	26.380.682,82	18,40	117.030.972,20
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	3.422.037,25	-	-	3.422.037,25	-	-
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	-	3.422.037,25	-	-	3.422.037,25	-	-



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	140.232.855,02	143.811.662,43	45.026.772,08	45.026.772,08	98.784.890,35	19.622.450,75	19.622.450,75	124.189.211,68	17.896.502,81	25.404.321,33
DESPESAS CORRENTES	138.160.955,49	140.630.090,92	43.766.041,26	43.766.041,26	96.864.049,66	19.314.268,77	19.314.268,77	121.315.822,15	17.646.433,87	24.451.772,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.755.873,32	66.755.873,32	9.415.804,99	9.415.804,99	57.340.068,33	8.268.900,75	8.268.900,75	58.486.972,57	8.268.900,75	1.146.904,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.405.082,17	73.874.217,60	34.350.236,27	34.350.236,27	39.523.981,33	11.045.368,02	11.045.368,02	62.828.849,58	9.377.533,12	23.304.868,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.771.899,53	2.881.571,51	1.260.730,82	1.260.730,82	1.620.840,69	308.181,98	308.181,98	2.573.389,53	250.068,94	952.548,84
INVESTIMENTOS	906.215,46	2.015.887,44	1.117.494,72	1.117.494,72	898.392,72	164.945,88	164.945,88	1.850.941,56	106.832,84	952.548,84
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	865.684,07	865.684,07	143.236,10	143.236,10	722.447,97	143.236,10	143.236,10	722.447,97	143.236,10	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
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)	140.232.855,02	143.811.662,43	45.026.772,08	45.026.772,08	98.784.890,35	19.622.450,75	19.622.450,75	124.189.211,68	17.896.502,81	25.404.321,33
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)	140.232.855,02	143.811.662,43	45.026.772,08	45.026.772,08	98.784.890,35	19.622.450,75	19.622.450,75	124.189.211,68	17.896.502,81	25.404.321,33
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.758.232,07	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.232.855,02	143.811.662,43	45.026.772,08	45.026.772,08	-	19.622.450,75	26.380.682,82	-	17.896.502,81	25.404.321,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00