



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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) | 140.774.310,46 | 140.774.310,46 | 24.256.822,65 | 17,23 | 46.967.986,44 | 33,36 | 93.806.324,02 |
| Receitas Correntes | 140.744.310,46 | 140.744.310,46 | 23.849.602,55 | 16,95 | 46.495.947,33 | 33,04 | 94.248.363,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.499.675,40 | 19.499.675,40 | 4.001.438,13 | 20,52 | 5.860.341,32 | 30,05 | 13.639.334,08 |
| Impostos | 18.455.776,79 | 18.455.776,79 | 3.820.635,54 | 20,70 | 5.551.889,39 | 30,08 | 12.903.887,40 |
| Taxas | 957.160,06 | 957.160,06 | 179.801,23 | 18,78 | 306.724,26 | 32,05 | 650.435,80 |
| Contribuição de Melhoria | 86.738,55 | 86.738,55 | 1.001,36 | 1,15 | 1.727,67 | 1,99 | 85.010,88 |
| Contribuições | 4.869.665,67 | 4.869.665,67 | 852.784,36 | 17,51 | 1.341.642,92 | 27,55 | 3.528.022,75 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 4.869.665,67 | 4.869.665,67 | 852.784,36 | 17,51 | 1.341.642,92 | 27,55 | 3.528.022,75 |
| Receita Patrimonial | 588.578,28 | 588.578,28 | 27.351,71 | 4,65 | 74.246,85 | 12,61 | 514.331,43 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 19.484,74 | 19.484,74 | 2.142,75 | 11,00 | 4.531,18 | 23,26 | 14.953,56 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 569.093,54 | 569.093,54 | 25.208,96 | 4,43 | 69.715,67 | 12,25 | 499.377,87 |
| Receita de Serviços | 132.100,00 | 132.100,00 | 61.510,48 | 46,56 | 82.412,14 | 62,39 | 49.687,86 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100,00 | 2.100,00 | 47.614,74 | 2,267,37 | 50.654,38 | 2,412,11 | (48.554,38) |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.698,90 | 9,00 | 8.462,70 | 28,21 | 21.537,30 |
| Outros Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.196,84 | 11,20 | 23.295,06 | 23,30 | 76.704,94 |
| Transferências Correntes | 114.197.929,40 | 114.197.929,40 | 18.671.728,73 | 16,35 | 38.733.532,17 | 33,92 | 75.464.397,23 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.204.931,07 | 44.204.931,07 | 7.556.044,21 | 17,09 | 13.555.680,82 | 30,67 | 30.649.250,25 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 47.052.248,33 | 47.052.248,33 | 7.749.201,99 | 16,47 | 17.437.629,50 | 37,06 | 29.614.618,83 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 22.940.750,00 | 22.940.750,00 | 3.366.482,53 | 14,67 | 7.740.221,85 | 33,74 | 15.200.528,15 |
| Outras Receitas Correntes | 1.456.361,71 | 1.456.361,71 | 234.789,14 | 16,12 | 403.771,93 | 27,72 | 1.052.589,78 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 233.992,76 | 233.992,76 | 8.693,96 | 3,72 | 19.707,27 | 8,42 | 214.285,49 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 664.077,47 | 664.077,47 | 203.002,78 | 30,57 | 327.806,22 | 49,36 | 336.271,25 |
| Demais Receitas Correntes | 558.291,48 | 558.291,48 | 23.092,40 | 4,14 | 56.258,44 | 10,08 | 502.033,04 |
| Receitas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 407.220,10 | 1.357,40 | 472.039,11 | 1.573,46 | (442.039,11) |
| Alienação de Bens | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4,00 | 28.800,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4,00 | 28.800,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 407.220,10 | 0,00 | 470.839,11 | 0,00 | (470.839,11) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 149.988,00 | 0,00 | 149.988,00 | 0,00 | (149.988,00) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 0,00 | 0,00 | 257.232,10 | 0,00 | 320.851,11 | 0,00 | (320.851,11) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 140.774.310,46 | 140.774.310,46 | 24.256.822,65 | 17,23 | 46.967.986,44 | 33,36 | 93.806.324,02 |
| 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) | 140.774.310,46 | 140.774.310,46 | 24.256.822,65 | 17,23 | 46.967.986,44 | 33,36 | 93.806.324,02 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 140.774.310,46 | 140.774.310,46 | 24.256.822,65 | 17,23 | 46.967.986,44 | 33,36 | 93.806.324,02 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) | - | 5.157.867,52 | - | - | 5.157.867,52 | - | - |
| 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 | - | 5.157.867,52 | - | - | 5.157.867,52 | - | - |



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2020 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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) | 137.215.510,46 | 143.684.710,67 | 16.417.962,66 | 66.319.576,41 | 77.365.134,26 | 19.263.534,82 | 38.141.331,74 | 105.543.378,93 | 36.433.205,80 | 28.178.244,67 |
| DESPESAS CORRENTES | 134.396.923,68 | 137.888.286,42 | 15.330.059,85 | 63.580.036,00 | 74.308.250,42 | 18.932.837,13 | 37.777.257,61 | 100.111.028,81 | 36.119.737,62 | 25.802.778,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.117.852,23 | 65.089.860,23 | 10.782.387,43 | 20.350.098,62 | 44.739.761,61 | 9.818.191,83 | 18.307.590,29 | 46.782.269,94 | 18.307.590,29 | 2.042.508,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.279.071,45 | 72.798.426,19 | 4.547.672,42 | 43.229.937,38 | 29.568.488,81 | 9.114.645,30 | 19.469.667,32 | 53.328.758,87 | 17.812.147,33 | 23.760.270,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 946.050,00 | 3.923.887,47 | 1.087.902,81 | 2.739.540,41 | 1.184.347,06 | 330.697,69 | 364.074,13 | 3.559.813,34 | 313.468,18 | 2.375.466,28 |
| INVESTIMENTOS | 946.050,00 | 3.923.887,47 | 1.087.902,81 | 2.739.540,41 | 1.184.347,06 | 330.697,69 | 364.074,13 | 3.559.813,34 | 313.468,18 | 2.375.466,28 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.872.536,78 | 1.872.536,78 | 0,00 | 0,00 | 1.872.536,78 | 0,00 | 0,00 | 1.872.536,78 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.872.536,78 | 1.872.536,78 | 0,00 | 0,00 | 1.872.536,78 | 0,00 | 0,00 | 1.872.536,78 | 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) | 137.215.510,46 | 143.684.710,67 | 16.417.962,66 | 66.319.576,41 | 77.365.134,26 | 19.263.534,82 | 38.141.331,74 | 105.543.378,93 | 36.433.205,80 | 28.178.244,67 |
| 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) | 137.215.510,46 | 143.684.710,67 | 16.417.962,66 | 66.319.576,41 | 77.365.134,26 | 19.263.534,82 | 38.141.331,74 | 105.543.378,93 | 36.433.205,80 | 28.178.244,67 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 8.826.654,70 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 137.215.510,46 | 143.684.710,67 | 16.417.962,66 | 66.319.576,41 | - | 19.263.534,82 | 46.967.986,44 | - | 36.433.205,80 | 28.178.244,67 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |