



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

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

R\$ Centavos

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                       |                 | SALDO<br>(a-c)       |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|  |                       |                            | NO BIMESTRE<br>(b)   | %<br>(b/a)    | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)      |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>              | <b>140.774.310,46</b> | <b>140.774.310,46</b>      | <b>23.319.454,36</b> | <b>16,57</b>  | <b>70.287.440,80</b>  | <b>49,93</b>    | <b>70.486.869,66</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                    | <b>140.744.310,46</b> | <b>140.744.310,46</b>      | <b>23.115.726,36</b> | <b>16,42</b>  | <b>69.611.673,69</b>  | <b>49,46</b>    | <b>71.132.636,77</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>           | <b>19.499.675,40</b>  | <b>19.499.675,40</b>       | <b>3.544.669,44</b>  | <b>18,18</b>  | <b>9.405.010,76</b>   | <b>48,23</b>    | <b>10.094.664,64</b> |
| Impostos   | 18.455.776,79         | 18.455.776,79              | 3.416.643,75         | 18,51         | 8.968.533,14          | 48,59           | 9.487.243,65         |
| Taxas  | 957.160,06            | 957.160,06                 | 127.152,12           | 13,28         | 433.876,38            | 45,33           | 523.283,68           |
| Contribuição de Melhoria                                     | 86.738,55             | 86.738,55                  | 873,57               | 1,01          | 2.601,24              | 3,00            | 84.137,31            |
| <b>Contribuições</b>   | <b>4.869.665,67</b>   | <b>4.869.665,67</b>        | <b>796.288,22</b>    | <b>16,35</b>  | <b>2.137.931,14</b>   | <b>43,90</b>    | <b>2.731.734,53</b>  |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação         | 4.869.665,67          | 4.869.665,67               | 796.288,22           | 16,35         | 2.137.931,14          | 43,90           | 2.731.734,53         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>588.578,28</b>     | <b>588.578,28</b>          | <b>28.102,59</b>     | <b>4,77</b>   | <b>102.349,44</b>     | <b>17,39</b>    | <b>486.228,84</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 19.484,74             | 19.484,74                  | 345,40               | 1,77          | 4.876,58              | 25,03           | 14.608,16            |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 569.093,54            | 569.093,54                 | 27.757,19            | 4,88          | 97.472,86             | 17,13           | 471.620,68           |
| <b>Receita de Serviços</b>                                   | <b>132.100,00</b>     | <b>132.100,00</b>          | <b>25.426,82</b>     | <b>19,25</b>  | <b>107.838,96</b>     | <b>81,63</b>    | <b>24.261,04</b>     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 2.100,00              | 2.100,00                   | 6.566,03             | 312,67        | 57.220,41             | 2.724,78        | (55.120,41)          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao            | 30.000,00             | 30.000,00                  | 0,00                 | 0,00          | 8.462,70              | 28,21           | 21.537,30            |
| Outros Serviços  | 100.000,00            | 100.000,00                 | 18.860,79            | 18,86         | 42.155,85             | 42,16           | 57.844,15            |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | <b>114.197.929,40</b> | <b>114.197.929,40</b>      | <b>18.428.413,73</b> | <b>16,14</b>  | <b>57.161.945,90</b>  | <b>50,06</b>    | <b>57.035.983,50</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 44.204.931,07         | 44.204.931,07              | 9.566.076,40         | 21,64         | 23.121.757,22         | 52,31           | 21.083.173,85        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e           | 47.052.248,33         | 47.052.248,33              | 6.027.412,67         | 12,81         | 23.465.042,17         | 49,87           | 23.587.206,16        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas               | 22.940.750,00         | 22.940.750,00              | 2.834.924,66         | 12,36         | 10.575.146,51         | 46,10           | 12.365.603,49        |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>1.456.361,71</b>   | <b>1.456.361,71</b>        | <b>292.825,56</b>    | <b>20,11</b>  | <b>696.597,49</b>     | <b>47,83</b>    | <b>759.764,22</b>    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | 233.992,76            | 233.992,76                 | 6.363,69             | 2,72          | 26.070,96             | 11,14           | 207.921,80           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | 664.077,47            | 664.077,47                 | 272.755,86           | 41,07         | 600.562,08            | 90,44           | 63.515,39            |
| Demais Receitas Correntes                                    | 558.291,48            | 558.291,48                 | 13.706,01            | 2,45          | 69.964,45             | 12,53           | 488.327,03           |
| <b>Receitas de Capital</b>                                   | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>           | <b>203.728,00</b>    | <b>679,09</b> | <b>675.767,11</b>     | <b>2.252,56</b> | <b>(645.767,11)</b>  |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | <b>30.000,00</b>      | <b>30.000,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>1.200,00</b>       | <b>4,00</b>     | <b>28.800,00</b>     |
| Alienação de Bens Móveis                                     | 30.000,00             | 30.000,00                  | 0,00                 | 0,00          | 1.200,00              | 4,00            | 28.800,00            |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>203.728,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>674.567,11</b>     | <b>0,00</b>     | <b>(674.567,11)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 0,00                  | 0,00                       | 103.728,00           | 0,00          | 253.716,00            | 0,00            | (253.716,00)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e           | 0,00                  | 0,00                       | 100.000,00           | 0,00          | 420.851,11            | 0,00            | (420.851,11)         |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                | <b>140.774.310,46</b> | <b>140.774.310,46</b>      | <b>23.319.454,36</b> | <b>16,57</b>  | <b>70.287.440,80</b>  | <b>49,93</b>    | <b>70.486.869,66</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>         | <b>140.774.310,46</b> | <b>140.774.310,46</b>      | <b>23.319.454,36</b> | <b>16,57</b>  | <b>70.287.440,80</b>  | <b>49,93</b>    | <b>70.486.869,66</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>        | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                | <b>140.774.310,46</b> | <b>140.774.310,46</b>      | <b>23.319.454,36</b> | <b>16,57</b>  | <b>70.287.440,80</b>  | <b>49,93</b>    | <b>70.486.869,66</b> |
| <b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b> | <b>-</b>              | <b>5.449.263,02</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>5.449.263,02</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>             |
| 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      | -                     | 5.449.263,02               | -                    | -             | 5.449.263,02          | -               | -                    |



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

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

R\$ Centavos

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(f) |                    | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(h) |                    |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 137.215.510,46         | 145.168.245,40            | 17.044.885,63       | 83.364.462,04         | 61.803.783,36      | 19.944.315,43       | 58.085.647,17         | 87.082.598,23      | 56.457.334,86                        | 25.278.814,87                                      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 134.396.923,68         | 139.305.314,70            | 16.726.109,81       | 80.306.145,81         | 58.999.168,89      | 19.054.905,96       | 56.832.163,57         | 82.473.151,13      | 55.297.599,64                        | 23.473.982,24                                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 65.117.852,23          | 65.274.493,03             | 9.806.719,26        | 30.156.817,88         | 35.117.675,15      | 8.354.629,83        | 26.662.220,12         | 38.612.272,91      | 26.580.316,06                        | 3.494.597,76                                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 69.279.071,45          | 74.030.821,67             | 6.919.390,55        | 50.149.327,93         | 23.881.493,74      | 10.700.276,13       | 30.169.943,45         | 43.860.878,22      | 28.717.283,58                        | 19.979.384,48                                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 946.050,00             | 4.072.938,24              | 318.775,82          | 3.058.316,23          | 1.014.622,01       | 889.409,47          | 1.253.483,60          | 2.819.454,64       | 1.159.735,22                         | 1.804.832,63                                       |
| INVESTIMENTOS                                       | 946.050,00             | 4.072.938,24              | 318.775,82          | 3.058.316,23          | 1.014.622,01       | 889.409,47          | 1.253.483,60          | 2.819.454,64       | 1.159.735,22                         | 1.804.832,63                                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 1.872.536,78           | 1.789.992,46              | 0,00                | 0,00                  | 1.789.992,46       | 0,00                | 0,00                  | 1.789.992,46       | 0,00                                 | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 1.872.536,78           | 1.789.992,46              | 0,00                | 0,00                  | 1.789.992,46       | 0,00                | 0,00                  | 1.789.992,46       | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | 137.215.510,46         | 145.168.245,40            | 17.044.885,63       | 83.364.462,04         | 61.803.783,36      | 19.944.315,43       | 58.085.647,17         | 87.082.598,23      | 56.457.334,86                        | 25.278.814,87                                      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>     | 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   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 137.215.510,46         | 145.168.245,40            | 17.044.885,63       | 83.364.462,04         | 61.803.783,36      | 19.944.315,43       | 58.085.647,17         | 87.082.598,23      | 56.457.334,86                        | 25.278.814,87                                      |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                             | -                      | -                         | -                   | -                     | -                  | -                   | 12.201.793,63         | -                  | -                                    | -  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | 137.215.510,46         | 145.168.245,40            | 17.044.885,63       | 83.364.462,04         | -                  | 19.944.315,43       | 70.287.440,80         | -                  | 56.457.334,86                        | 25.278.814,87                                      |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                 | 0,00   |