



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	140.774.310,46	140.774.310,46	25.048.428,97	17,79	125.204.962,78	88,94	15.569.347,68
Receitas Correntes	140.744.310,46	140.744.310,46	24.984.172,04	17,75	122.918.453,98	87,33	17.825.856,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.499.675,40	19.499.675,40	3.442.118,30	17,65	16.703.469,76	85,66	2.796.205,64
Impostos	18.455.776,79	18.455.776,79	3.249.839,59	17,61	15.854.482,72	85,91	2.601.294,07
Taxas	957.160,06	957.160,06	192.075,62	20,07	845.161,01	88,30	111.999,05
Contribuição de Melhoria	86.738,55	86.738,55	203,09	0,23	3.826,03	4,41	82.912,52
Contribuições	4.869.665,67	4.869.665,67	436.860,21	8,97	3.269.621,38	67,14	1.600.044,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	4.869.665,67	4.869.665,67	436.860,21	8,97	3.269.621,38	67,14	1.600.044,29
Receita Patrimonial	588.578,28	588.578,28	14.639,44	2,49	133.009,44	22,60	455.568,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.484,74	19.484,74	3.653,45	18,75	8.789,08	45,11	10.695,66
VALORES MOBILIÁRIOS	569.093,54	569.093,54	10.985,99	1,93	124.220,36	21,83	444.873,18
Receita de Serviços	132.100,00	132.100,00	24.668,94	18,67	173.876,34	131,62	(41.776,34)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	2.100,00	2.424,90	115,47	80.271,49	3.822,45	(78.171,49)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	30.000,00	30.000,00	1.142,52	3,81	9.605,22	32,02	20.394,78
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	21.101,52	21,10	83.999,63	84,00	16.000,37
Transferências Correntes	114.197.929,40	114.197.929,40	20.455.977,84	17,91	101.099.711,52	88,53	13.098.217,88
Transferências da União e de suas Entidades	44.204.931,07	44.204.931,07	8.643.674,58	19,55	45.667.807,22	103,31	(1.462.876,15)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	47.052.248,33	47.052.248,33	8.067.666,63	17,15	38.097.673,79	80,97	8.954.574,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.940.750,00	22.940.750,00	3.744.636,63	16,32	17.334.230,51	75,56	5.606.519,49
Outras Receitas Correntes	1.456.361,71	1.456.361,71	609.907,31	41,88	1.538.765,54	105,66	(82.403,83)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	233.992,76	233.992,76	33.947,06	14,51	73.284,94	31,32	160.707,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	664.077,47	664.077,47	554.766,75	83,54	1.261.058,73	189,90	(596.981,26)
Demais Receitas Correntes	558.291,48	558.291,48	21.193,50	3,80	204.421,87	36,62	353.869,61
Receitas de Capital	30.000,00	30.000,00	64.256,93	214,19	2.286.508,80	7.621,70	(2.256.508,80)
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	64.256,93	0,00	2.285.308,80	0,00	(2.285.308,80)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	10.163,79	0,00	1.366.491,34	0,00	(1.366.491,34)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	54.093,14	0,00	918.817,46	0,00	(918.817,46)
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	25.048.428,97	17,79	125.204.962,78	88,94	15.569.347,68
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	25.048.428,97	17,79	125.204.962,78	88,94	15.569.347,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.774.310,46	140.774.310,46	25.048.428,97	17,79	125.204.962,78	88,94	15.569.347,68
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	6.280.609,44	-	-	6.280.609,44	-	-
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	-	6.280.609,44	-	-	6.280.609,44	-	-



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	137.215.510,46	156.495.642,46	14.046.860,46	118.539.539,13	37.956.103,33	21.869.515,25	104.519.073,19	51.976.569,27	102.922.878,45	14.020.465,94
DESPESAS CORRENTES	134.396.923,68	148.671.183,45	13.432.250,44	114.403.156,76	34.268.026,69	21.000.275,09	101.439.005,23	47.232.178,22	99.964.735,80	12.964.151,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.117.852,23	68.886.113,69	9.900.451,46	50.383.968,69	18.502.145,00	10.808.539,96	48.560.937,19	20.325.176,50	48.547.360,68	1.823.031,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.279.071,45	79.785.069,76	3.531.798,98	64.019.188,07	15.765.881,69	10.191.735,13	52.878.068,04	26.907.001,72	51.417.375,12	11.141.120,03
DESPESAS DE CAPITAL	946.050,00	6.903.090,62	614.610,02	4.136.382,37	2.766.708,25	869.240,16	3.080.067,96	3.823.022,66	2.958.142,65	1.056.314,41
INVESTIMENTOS	946.050,00	6.903.090,62	614.610,02	4.136.382,37	2.766.708,25	869.240,16	3.080.067,96	3.823.022,66	2.958.142,65	1.056.314,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.872.536,78	921.368,39	0,00	0,00	921.368,39	0,00	0,00	921.368,39	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.872.536,78	921.368,39	0,00	0,00	921.368,39	0,00	0,00	921.368,39	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	156.495.642,46	14.046.860,46	118.539.539,13	37.956.103,33	21.869.515,25	104.519.073,19	51.976.569,27	102.922.878,45	14.020.465,94
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	156.495.642,46	14.046.860,46	118.539.539,13	37.956.103,33	21.869.515,25	104.519.073,19	51.976.569,27	102.922.878,45	14.020.465,94
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	20.685.889,59	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	137.215.510,46	156.495.642,46	14.046.860,46	118.539.539,13	-	21.869.515,25	125.204.962,78	-	102.922.878,45	14.020.465,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00