



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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)	205.701.075,97	205.701.075,97	37.303.516,13	18,13	37.303.516,13	18,13	168.397.559,84
RECEITAS CORRENTES	203.064.338,14	203.064.338,14	36.531.258,14	17,99	36.531.258,14	17,99	166.533.080,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.801.100,00	27.801.100,00	3.368.682,03	12,12	3.368.682,03	12,12	24.432.417,97
Impostos	25.612.100,00	25.612.100,00	3.208.046,43	12,53	3.208.046,43	12,53	22.404.053,57
Taxas	2.168.000,00	2.168.000,00	159.607,07	7,36	159.607,07	7,36	2.008.392,93
Contribuições de Melhoria	21.000,00	21.000,00	1.028,53	4,90	1.028,53	4,90	19.971,47
CONTRIBUIÇÕES	4.757.550,00	4.757.550,00	638.322,47	13,42	638.322,47	13,42	4.119.227,53
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.757.550,00	4.757.550,00	638.322,47	13,42	638.322,47	13,42	4.119.227,53
RECEITA PATRIMONIAL	3.225.355,00	3.225.355,00	1.262.824,53	39,15	1.262.824,53	39,15	1.962.530,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.650,00	13.650,00	211,22	1,55	211,22	1,55	13.438,78
Valores Mobiliários	3.211.705,00	3.211.705,00	1.262.613,31	39,31	1.262.613,31	39,31	1.949.091,69
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	241.105,00	241.105,00	25.776,12	10,69	25.776,12	10,69	215.328,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.105,00	84.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.105,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	7.613,56	76,14	7.613,56	76,14	2.386,44
Outros Serviços	147.000,00	147.000,00	18.162,56	12,36	18.162,56	12,36	128.837,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.159.839,54	165.159.839,54	30.986.580,28	18,76	30.986.580,28	18,76	134.173.259,26
Transferências da União e de suas Entidades	58.467.514,50	58.467.514,50	10.474.944,14	17,92	10.474.944,14	17,92	47.992.570,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	72.692.325,04	72.692.325,04	14.275.153,74	19,64	14.275.153,74	19,64	58.417.171,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.000.000,00	34.000.000,00	6.236.482,40	18,34	6.236.482,40	18,34	27.763.517,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.879.388,60	1.879.388,60	249.072,71	13,25	249.072,71	13,25	1.630.315,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	307.300,00	307.300,00	43.174,38	14,05	43.174,38	14,05	264.125,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.118.350,00	1.118.350,00	160.289,51	14,33	160.289,51	14,33	958.060,49
Demais Receitas Correntes	453.738,60	453.738,60	45.608,82	10,05	45.608,82	10,05	408.129,78
RECEITAS DE CAPITAL	2.636.737,83	2.636.737,83	772.257,99	29,29	772.257,99	29,29	1.864.479,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	772.256,97	0,00	772.256,97	0,00	(772.256,97)
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	772.256,97	0,00	772.256,97	0,00	(772.256,97)
ALIENAÇÃO DE BENS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Alienação de Bens Móveis	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.631.487,83	2.631.487,83	1,02	0,00	1,02	0,00	2.631.486,81
Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	1,02	0,00	1,02	0,00	149.998,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.481.487,83	2.481.487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.487,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	205.701.075,97	205.701.075,97	37.303.516,13	18,13	37.303.516,13	18,13	168.397.559,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	205.701.075,97	205.701.075,97	37.303.516,13	18,13	37.303.516,13	18,13	168.397.559,84
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	205.701.075,97	205.701.075,97	37.303.516,13	18,13	37.303.516,13	18,13	168.397.559,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11.037.915,16	0,00	0,00	11.037.915,16	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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)	202.760.275,97	224.464.469,20	76.517.209,74	76.517.209,74	147.947.259,46	25.981.935,76	25.981.935,76	198.482.533,44	23.601.689,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	195.828.711,81	203.741.509,58	69.090.846,79	69.090.846,79	134.650.662,79	25.756.948,72	25.756.948,72	177.984.560,86	23.401.123,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.610.587,37	85.974.353,39	11.573.827,56	11.573.827,56	74.400.525,83	10.064.592,77	10.064.592,77	75.909.760,62	10.064.592,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.218.124,44	117.767.156,19	57.517.019,23	57.517.019,23	60.250.136,96	15.692.355,95	15.692.355,95	102.074.800,24	13.336.530,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.631.564,16	20.422.959,62	7.426.362,95	7.426.362,95	12.996.596,67	224.987,04	224.987,04	20.197.972,58	200.566,41	0,00
INVESTIMENTOS	5.765.564,16	19.556.959,62	7.280.792,47	7.280.792,47	12.276.167,15	79.416,56	79.416,56	19.477.543,06	54.995,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	866.000,00	866.000,00	145.570,48	145.570,48	720.429,52	145.570,48	145.570,48	720.429,52	145.570,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	202.760.275,97	224.464.469,20	76.517.209,74	76.517.209,74	147.947.259,46	25.981.935,76	25.981.935,76	198.482.533,44	23.601.689,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	202.760.275,97	224.464.469,20	76.517.209,74	76.517.209,74	147.947.259,46	25.981.935,76	25.981.935,76	198.482.533,44	23.601.689,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321.580,37	(11.321.580,37)	13.701.826,21	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	202.760.275,97	224.464.469,20	76.517.209,74	76.517.209,74	147.947.259,46	25.981.935,76	37.303.516,13	187.160.953,07	37.303.516,13	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00