Prefeitura Municipal de Pereiras-SP Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

		PREVISÃO	RI	SALDO			
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre % (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.109.737,00	29.109.737,00	4.791.462,90	16,46	4.791.462,90	16,46	24.318.274,1
Receitas Correntes	27.455.457,00	27.455.457,00	4.791.462,90	17,45	4.791.462,90	17,45	22.663.994,1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.821.563,00	3.821.563,00	630.354,55	16,49	630.354,55	16,49	3.191.208,4
Impostos	3.001.563,00	3.001.563,00	501.433,87	16,71	501.433,87	16,71	2.500.129,
Taxas	819.000,00	819.000,00	128.920,68	15,74	128.920,68	15,74	690.079,3
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,0
Contribuições	240.000,00	240.000,00	25.354,39	10,56	25.354,39	10,56	214.645,6
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	240.000,00	240.000,00	25.354,39	10,56	25.354,39	10,56	214.645,6
Receita Patrimonial	90.500,00	90.500,00	29.196,21	32,26	29.196,21	32,26	61.303,7
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.000,00	7.000,00	1.411,31	20,16	1.411,31	20,16	5.588,6
Valores Mobiliários	83.500,00	83.500,00	27.784,90	33,28	27.784,90	33,28	55.715,1
Receita Industrial	159.000,00	159.000,00	20.256,94	12,74	20.256,94	12,74	138.743,0
Receita de Serviços	142.000,00	142.000,00	16.197,23	11,41	16.197,23	11,41	125.802,7
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	140.000,00	140.000,00	15.430,13	11,02	15.430,13	11,02	124.569,8
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	767,10	38,36	767,10	38,36	1.232,9
Transferências Correntes	22.856.394,00	22.856.394,00	4.049.862,64	17,72	4.049.862,64	17,72	18.806.531,
Transferências da União e de suas Entidades	9.686.819,00	9.686.819,00	1.712.657,37	17,68	1.712.657,37	17,68	7.974.161,6
Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	8.469.575,00	8.469.575,00	1.488.316,72	17,57	1.488.316,72	17,57	6.981.258,2
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	4.700.000,00	848.888,55	18,06	848.888,55	18,06	3.851.111,4
Outras Receitas Correntes	146.000,00	146.000,00	20.240,94	13,86	20.240,94	13,86	125.759,0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	1.441,77	9,01	1.441,77	9,01	14.558,2
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	57.000,00	57.000,00	3.197,80	5,61	3.197,80	5,61	53.802,2
Demais Receitas Correntes	73.000,00	73.000,00	15.601,37	21,37	15.601,37	21,37	57.398,6
Receitas de Capital	1.654.280,00	1.654.280,00	-	-	-	-	1.654.280,0
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,0
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,0
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	-	-	_	_	15.000,0
Transferências de Capital	639.280,00	639.280,00	-	-	-	-	639.280,0
Transferências da União e de suas Entidades	439.280,00	439.280,00	-	-	-	-	439.280,0
Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	-	-	-	_	200.000,0
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	_	_	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.109.737,00	29.109.737,00	4.791.462,90	16,46	4.791.462,90	16,46	24.318.274,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	_	-	
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	_	_	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.109.737,00	29.109.737,00	4.791.462,90	16,46	4.791.462,90	16,46	24.318.274,1
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	290.810,91	-	

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

	0 /						
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RI	SALDO			
		ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.109.737,00	29.109.737,00	4.791.462,90	16,46	5.082.273,81	17,46	24.027.463,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	974.668,35		-	974.668,35		-

974.668,35

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	INICIAL (d)		No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)	PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.729.303,00	30.188.828,49	6.149.547,20	6.149.547,20	24.039.281,29	5.082.273,81	5.082.273,81	25.106.554,68	3.139.985,80	-
DESPESAS CORRENTES	24.756.773,00	25.150.037,42	5.107.471,37	5.107.471,37	20.042.566,05	4.679.191,57	4.679.191,57	20.470.845,85	2.762.307,44	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.801.624,00	12.801.624,00	2.149.533,52	2.149.533,52	10.652.090,48	2.149.533,52	2.149.533,52	10.652.090,48	1.208.051,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	40.546,83	40.546,83	9.453,17	9.780,05	9.780,05	40.219,95	6.776,42	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.905.149,00	12.298.413,42	2.917.391,02	2.917.391,02	9.381.022,40	2.519.878,00	2.519.878,00	9.778.535,42	1.547.479,25	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.732.530,00	4.884.291,07	1.042.075,83	1.042.075,83	3.842.215,24	403.082,24	403.082,24	4.481.208,83	377.678,36	-
INVESTIMENTOS	1.992.530,00	4.144.291,07	678.350,17	678.350,17	3.465.940,90	330.111,22	330.111,22	3.814.179,85	319.331,22	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00	=	-	90.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	363.725,66	363.725,66	286.274,34	72.971,02	72.971,02	577.028,98	58.347,14	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	154.500,00	-	-	154.500,00	-	-	154.500,00	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.729.303,00	30.188.828,49	6.149.547,20	6.149.547,20	24.039.281,29	5.082.273,81	5.082.273,81	25.106.554,68	3.139.985,80	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	27.729.303,00	30.188.828,49	6.149.547,20	6.149.547,20	24.039.281,29	5.082.273,81	5.082.273,81	25.106.554,68	3.139.985,80	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.729.303,00	30.188.828,49	6.149.547,20	6.149.547,20	-	5.082.273,81	5.082.273,81	25.106.554,68	3.139.985,80	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-		-	-

974.668,35

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP
Página 3 de 3

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA
(a)

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre (b) (b/a) (c) (c/a)

SALDO (a-c)

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	
	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre		Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	ATÉ O BIMESTRE (j)	PROCESSADOS (k)	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-		-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 31/Mar/2020, 09h e 18m.

R\$ 1,00

¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.