

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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)	151.549.891,20	151.549.891,20	23.444.569,61	15,47	126.490.194,41	83,46	25.059.696,79
RECEITA CORRENTE	138.389.906,00	138.389.906,00	23.279.046,08	16,82	124.939.998,91	90,28	13.449.907,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.672.000,00	31.672.000,00	4.322.729,95	13,65	25.720.725,89	81,21	5.951.274,11
IMPOSTOS	27.500.000,00	27.500.000,00	3.806.191,40	13,84	22.947.311,55	83,44	4.552.688,45
TAXAS	4.165.000,00	4.165.000,00	516.538,55	12,40	2.773.414,34	66,59	1.391.585,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	302.777,56	12,11	1.786.336,36	71,45	713.663,64
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚB.	2.500.000,00	2.500.000,00	302.777,56	12,11	1.786.336,36	71,45	713.663,64
RECEITA PATRIMONIAL	2.230.000,00	2.230.000,00	278.074,04	12,47	1.771.800,94	79,45	458.199,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	116.481,06	116,48	227.519,66	227,52	-127.519,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.129.000,00	2.129.000,00	161.592,98	7,59	1.544.281,28	72,54	584.718,72
RECEITA DE CONS. PER.	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.721.000,00	12.721.000,00	2.589.439,95	20,36	13.623.553,88	107,10	-902.553,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.113.906,00	83.113.906,00	13.000.830,77	15,64	75.701.312,36	91,08	7.412.593,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.456.906,00	80.456.906,00	12.412.244,89	15,43	73.336.469,32	91,15	7.120.436,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.657.000,00	2.657.000,00	588.585,88	22,15	2.364.843,04	89,00	292.156,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.153.000,00	6.153.000,00	2.785.193,81	45,27	6.336.269,48	102,98	-183.269,48
MULTAS E JUROS DE MORA	2.322.000,00	2.322.000,00	577.984,88	24,89	1.937.911,27	83,46	384.088,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	1.476.555,97	1.342,32	1.480.561,10	1.345,96	-1.370.561,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.620.000,00	3.620.000,00	651.866,59	18,01	2.489.583,44	68,77	1.130.416,56
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	101.000,00	101.000,00	78.786,37	78,01	428.213,67	423,97	-327.213,67
RECEITAS DE CAPITAL	13.159.985,20	13.159.985,20	165.523,53	1,26	1.550.195,50	11,78	11.609.789,70
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	165.900,50	16,59	165.900,50	16,59	834.099,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	165.900,50	16,59	165.900,50	16,59	834.099,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.159.985,20	12.159.985,20	-376,97	-	1.384.295,00	11,38	10.775.690,20

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.159.985,20	12.159.985,20	-376,97	-	1.384.295,00	11,38	10.775.690,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	151.549.891,20	151.549.891,20	23.444.569,61	15,47	126.490.194,41	83,46	25.059.696,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	151.549.891,20	151.549.891,20	23.444.569,61	15,47	126.490.194,41	83,46	25.059.696,79
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	151.549.891,20	151.549.891,20	23.444.569,61	15,47	126.490.194,41	83,46	25.059.696,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

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	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	151.549.891,20	156.464.981,20	4.875.145,07	124.717.314,79	31.747.666,41	24.948.016,10	124.352.148,28	32.112.832,92	114.049.695,33	365.166,51
DESPESAS CORRENTES	127.100.552,38	133.791.738,81	4.930.319,49	114.439.077,20	19.352.661,61	21.318.216,13	114.320.584,33	19.471.154,48	104.738.211,65	118.492,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.629.575,65	65.627.328,65	12.429.510,75	62.738.516,30	2.888.812,35	12.434.436,80	62.738.516,30	2.888.812,35	58.686.500,47	-
JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	96.000,00	-2.006,85	87.993,15	8.006,85	24.228,31	87.993,15	8.006,85	87.993,15	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.364.976,73	68.068.410,16	-7.497.184,41	51.612.567,75	16.455.842,41	8.859.551,02	51.494.074,88	16.574.335,28	45.963.718,03	118.492,87
DESPESAS DE CAPITAL	23.449.338,82	22.673.242,39	-55.174,42	10.278.237,59	12.395.004,80	3.629.799,97	10.031.563,95	12.641.678,44	9.311.483,68	246.673,64
INVESTIMENTOS	17.307.853,99	16.544.617,56	-1.981.349,17	4.186.020,97	12.358.596,59	1.194.012,83	3.939.347,33	12.605.270,23	3.226.215,26	246.673,64
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.141.484,83	6.128.624,83	1.926.174,75	6.092.216,62	36.408,21	2.435.787,14	6.092.216,62	36.408,21	6.085.268,42	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	151.549.891,20	156.464.981,20	4.875.145,07	124.717.314,79	31.747.666,41	24.948.016,10	124.352.148,28	32.112.832,92	114.049.695,33	365.166,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	151.549.891,20	156.464.981,20	4.875.145,07	124.717.314,79	31.747.666,41	24.948.016,10	124.352.148,28	32.112.832,92	114.049.695,33	365.166,51
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	1.772.879,62	-	-	1.772.879,62	-	12.440.499,08	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	151.549.891,20	156.464.981,20	4.875.145,07	126.490.194,41	-	24.948.016,10	126.125.027,90	-	126.490.194,41	365.166,51
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

HAMILTON BERNARDES JUNIOR
 CPF: 717.594.508-63
 Prefeito Municipal

GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
 CRC: 1SP229.709/O-1
 Diretora Depto. de Contabilidade

PAULO CEZAR CARRARI
 CPF: 092.640.218-84
 Responsável pelo Controle Interno