

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>19.493.745,02</b>	<b>12,86</b>	<b>103.045.624,80</b>	<b>67,99</b>	<b>48.504.266,40</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>138.389.906,00</b>	<b>138.389.906,00</b>	<b>18.741.220,88</b>	<b>13,54</b>	<b>101.660.952,83</b>	<b>73,46</b>	<b>36.728.953,17</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.672.000,00	31.672.000,00	3.651.636,45	11,53	21.397.995,94	67,56	10.274.004,06
IMPOSTOS	27.500.000,00	27.500.000,00	3.372.211,34	12,26	19.141.120,15	69,60	8.358.879,85
TAXAS	4.165.000,00	4.165.000,00	279.425,11	6,71	2.256.875,79	54,19	1.908.124,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	288.234,96	11,53	1.483.558,80	59,34	1.016.441,20
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚB.	2.500.000,00	2.500.000,00	288.234,96	11,53	1.483.558,80	59,34	1.016.441,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.230.000,00	2.230.000,00	287.822,72	12,91	1.493.726,90	66,98	736.273,10
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	80.047,72	80,05	111.038,60	111,04	-11.038,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.129.000,00	2.129.000,00	207.775,00	9,76	1.382.688,30	64,95	746.311,70
RECEITA DE CONS. PER.	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.721.000,00	12.721.000,00	2.424.454,49	19,06	11.034.113,93	86,74	1.686.886,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.113.906,00	83.113.906,00	11.555.364,47	13,90	62.700.481,59	75,44	20.413.424,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.456.906,00	80.456.906,00	10.976.353,02	13,64	60.924.224,43	75,72	19.532.681,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.657.000,00	2.657.000,00	579.011,45	21,79	1.776.257,16	66,85	880.742,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.153.000,00	6.153.000,00	533.707,79	8,67	3.551.075,67	57,71	2.601.924,33
MULTAS E JUROS DE MORA	2.322.000,00	2.322.000,00	276.331,22	11,90	1.359.926,39	58,57	962.073,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	1.712,14	1,56	4.005,13	3,64	105.994,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.620.000,00	3.620.000,00	227.828,53	6,29	1.837.716,85	50,77	1.782.283,15
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	101.000,00	101.000,00	27.835,90	27,56	349.427,30	345,97	-248.427,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.159.985,20</b>	<b>13.159.985,20</b>	<b>752.524,14</b>	<b>5,72</b>	<b>1.384.671,97</b>	<b>10,52</b>	<b>11.775.313,23</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.159.985,20	12.159.985,20	752.524,14	6,19	1.384.671,97	11,39	10.775.313,23

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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	752.524,14	6,19	1.384.671,97	11,39	10.775.313,23
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>19.493.745,02</b>	<b>12,86</b>	<b>103.045.624,80</b>	<b>67,99</b>	<b>48.504.266,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>19.493.745,02</b>	<b>12,86</b>	<b>103.045.624,80</b>	<b>67,99</b>	<b>48.504.266,40</b>
DÉFICIT(VI)					-		
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>19.493.745,02</b>	<b>12,86</b>	<b>103.045.624,80</b>	<b>67,99</b>	<b>48.504.266,40</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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)
			No	Até o		No	Até o		
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>155.734.981,20</b>	<b>14.050.954,80</b>	<b>119.842.169,72</b>	<b>35.892.811,48</b>	<b>19.759.588,61</b>	<b>99.404.132,18</b>	<b>56.330.849,02</b>	<b>89.717.059,89</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>127.100.552,38</b>	<b>132.970.595,38</b>	<b>14.025.425,07</b>	<b>109.508.757,71</b>	<b>23.461.837,67</b>	<b>18.683.856,79</b>	<b>93.002.368,20</b>	<b>39.968.227,18</b>	<b>83.580.910,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.629.575,65	61.892.728,65	9.684.823,85	50.309.005,55	11.583.723,10	9.720.438,45	50.304.079,50	11.588.649,15	46.914.343,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	-	90.000,00	16.000,00	6.960,21	63.764,84	42.235,16	63.764,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.364.976,73	70.971.866,73	4.340.601,22	59.109.752,16	11.862.114,57	8.956.458,13	42.634.523,86	28.337.342,87	36.602.801,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.449.338,82</b>	<b>22.764.385,82</b>	<b>25.529,73</b>	<b>10.333.412,01</b>	<b>12.430.973,81</b>	<b>1.075.731,82</b>	<b>6.401.763,98</b>	<b>16.362.621,84</b>	<b>6.136.149,55</b>
INVESTIMENTOS	17.307.853,99	18.138.760,99	-52.465,29	6.167.370,14	11.971.390,85	593.965,89	2.745.334,50	15.393.426,49	2.505.046,98
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.141.484,83	4.625.624,83	77.995,02	4.166.041,87	459.582,96	481.765,93	3.656.429,48	969.195,35	3.631.102,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>1.000.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>155.734.981,20</b>	<b>14.050.954,80</b>	<b>119.842.169,72</b>	<b>35.892.811,48</b>	<b>19.759.588,61</b>	<b>99.404.132,18</b>	<b>56.330.849,02</b>	<b>89.717.059,89</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>155.734.981,20</b>	<b>14.050.954,80</b>	<b>119.842.169,72</b>	<b>35.892.811,48</b>	<b>19.759.588,61</b>	<b>99.404.132,18</b>	<b>56.330.849,02</b>	<b>89.717.059,89</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.641.492,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>151.549.891,20</b>	<b>155.734.981,20</b>	<b>14.050.954,80</b>	<b>119.842.169,72</b>	<b>35.892.811,48</b>	<b>19.759.588,61</b>	<b>103.045.624,80</b>	<b>56.330.849,02</b>	<b>89.717.059,89</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal.

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