

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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	20.974.131,60	13,84	83.551.879,78	55,13	67.998.011,42
RECEITA CORRENTE	138.389.906,00	138.389.906,00	20.735.670,18	14,98	82.919.731,95	59,92	55.470.174,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.672.000,00	31.672.000,00	4.359.809,25	13,77	17.746.359,49	56,03	13.925.640,51
IMPOSTOS	27.500.000,00	27.500.000,00	3.783.382,96	13,76	15.768.908,81	57,34	11.731.091,19
TAXAS	4.165.000,00	4.165.000,00	576.426,29	13,84	1.977.450,68	47,48	2.187.549,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	281.576,54	11,26	1.195.323,84	47,81	1.304.676,16
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILLUM. PÚB.	2.500.000,00	2.500.000,00	281.576,54	11,26	1.195.323,84	47,81	1.304.676,16
RECEITA PATRIMONIAL	2.230.000,00	2.230.000,00	254.911,53	11,43	1.205.904,18	54,08	1.024.095,82
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	7.747,72	7,75	30.990,88	30,99	69.009,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.129.000,00	2.129.000,00	247.163,81	11,61	1.174.913,30	55,19	954.086,70
RECEITA DE CONS. PER.	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.721.000,00	12.721.000,00	2.409.430,16	18,94	8.609.659,44	67,68	4.111.340,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.113.906,00	83.113.906,00	12.675.781,95	15,25	51.145.117,12	61,54	31.968.788,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	80.456.906,00	80.456.906,00	12.418.721,24	15,44	49.947.871,41	62,08	30.509.034,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.657.000,00	2.657.000,00	257.060,71	9,67	1.197.245,71	45,06	1.459.754,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.153.000,00	6.153.000,00	754.160,75	12,26	3.017.367,88	49,04	3.135.632,12
MULTAS E JUROS DE MORA	2.322.000,00	2.322.000,00	308.760,57	13,30	1.083.595,17	46,67	1.238.404,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	-	-	2.292,99	2,08	107.707,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.620.000,00	3.620.000,00	355.580,44	9,82	1.609.888,32	44,47	2.010.111,68
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	101.000,00	101.000,00	89.819,74	88,93	321.591,40	318,41	-220.591,40
RECEITAS DE CAPITAL	13.159.985,20	13.159.985,20	238.461,42	1,81	632.147,83	4,80	12.527.837,37
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	238.461,42	1,96	632.147,83	5,20	11.527.837,37

Prefeitura Municipal de Pedreira-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Agosto 2017/Bimestre Julho-Agosto

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 CONVÊNIO	12.159.985,20	12.159.985,20	238.461,42	1,96	632.147,83	5,20	11.527.837,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	151.549.891,20	151.549.891,20	20.974.131,60	13,84	83.551.879,78	55,13	67.998.011,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	151.549.891,20	151.549.891,20	20.974.131,60	13,84	83.551.879,78	55,13	67.998.011,42
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	151.549.891,20	151.549.891,20	20.974.131,60	13,84	83.551.879,78	55,13	67.998.011,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	151.549.891,20	155.734.981,20	14.399.893,70	105.791.214,92	49.943.766,28	20.391.185,64	79.644.543,57	76.090.437,63	70.691.070,43
DESPESAS CORRENTES	127.100.552,38	128.290.584,38	15.345.329,78	95.483.332,64	32.807.251,74	19.250.887,75	74.318.511,41	53.972.072,97	65.617.137,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.629.575,65	57.016.457,65	9.728.225,62	40.624.181,70	16.392.275,95	9.731.233,55	40.583.641,05	16.432.816,60	37.171.791,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	106.000,00	-	90.000,00	16.000,00	14.016,87	56.804,63	49.195,37	56.804,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.364.976,73	71.168.126,73	5.617.104,16	54.769.150,94	16.398.975,79	9.505.637,33	33.678.065,73	37.490.061,00	28.388.541,33
DESPESAS DE CAPITAL	23.449.338,82	27.444.396,82	-945.436,08	10.307.882,28	17.136.514,54	1.140.297,89	5.326.032,16	22.118.364,66	5.073.932,51
INVESTIMENTOS	17.307.853,99	21.875.921,99	-509.579,18	6.219.835,43	15.656.086,56	587.826,91	2.151.368,61	19.724.553,38	1.919.566,93
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	6.141.484,83	5.568.474,83	-435.856,90	4.088.046,85	1.480.427,98	552.470,98	3.174.663,55	2.393.811,28	3.154.365,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	151.549.891,20	155.734.981,20	14.399.893,70	105.791.214,92	49.943.766,28	20.391.185,64	79.644.543,57	76.090.437,63	70.691.070,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	151.549.891,20	155.734.981,20	14.399.893,70	105.791.214,92	49.943.766,28	20.391.185,64	79.644.543,57	76.090.437,63	70.691.070,43
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	3.907.336,21	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	151.549.891,20	155.734.981,20	14.399.893,70	105.791.214,92	-	20.391.185,64	83.551.879,78	-	70.691.070,43
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTES: 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