

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)**  
**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -**

**MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**  
**5º BIMESTRE DE 2006**

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>28.215.356,70</b>	<b>28.215.856,70</b>	<b>4.590.237,36</b>	<b>5.828.212,72</b>	<b>23.656.686,80</b>	<b>29.677.931,72</b>	<b>-1.462.075,02</b>
Tributárias	3.631.520,00	3.632.020,00	502.800,00	743.267,43	3.111.500,00	4.480.790,11	-848.770,11
Impostos	3.430.800,00	3.430.800,00	469.200,00	706.221,50	2.943.500,00	4.288.894,16	-858.094,16
IPTU	1.450.000,00	1.450.000,00	145.000,00	144.639,17	1.305.000,00	1.300.649,54	149.350,46
ISSQN	1.515.800,00	1.515.800,00	252.300,00	431.658,86	1.261.500,00	2.519.311,49	-1.003.511,49
ITBI	350.000,00	350.000,00	52.500,00	103.460,37	280.000,00	340.920,23	9.079,77
IRRF	115.000,00	115.000,00	19.400,00	26.463,10	97.000,00	128.012,90	-13.012,90
Taxas	195.000,00	195.500,00	32.600,00	37.045,93	163.000,00	189.220,04	6.279,96
Contribuição de Melhoria	5.720,00	5.720,00	1.000,00	0,00	5.000,00	2.675,91	3.044,09
Contribuições	300.000,00	300.000,00	33.000,00	37.169,21	273.000,00	328.547,25	-28.547,25
Patrimoniais	480.000,00	480.000,00	75.840,00	143.827,11	379.200,00	723.660,61	-243.660,61
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	90.000,00	90.000,00	15.930,00	9.928,52	79.650,00	89.808,93	191,07
Transferências Correntes	25.833.726,70	25.833.726,70	4.314.232,36	5.280.526,31	21.571.161,80	26.063.883,22	-230.156,52
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(2.869.890,00)	(2.869.890,00)	(478.315,00)	(614.047,40)	(2.391.575,00)	(2.979.681,13)	-109.791,13
Outras Receitas Correntes	750.000,00	750.000,00	126.750,00	227.541,54	633.750,00	970.922,73	-220.922,73
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.405.700,00</b>	<b>1.405.700,00</b>	<b>234.751,90</b>	<b>44.160,00</b>	<b>1.173.759,50</b>	<b>889.910,00</b>	<b>515.790,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.405.700,00	1.405.700,00	234.751,90	44.160,00	1.173.759,50	669.910,00	735.790,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>29.621.056,70</b>	<b>29.621.556,70</b>	<b>4.824.989,26</b>	<b>5.872.372,72</b>	<b>24.830.446,30</b>	<b>30.567.841,72</b>	<b>-946.285,02</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>5º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>24.278.238,04</b>	<b>28.554.880,78</b>	<b>4.313.025,69</b>	<b>5.040.184,65</b>	<b>24.868.536,59</b>	<b>23.252.731,68</b>	<b>3.686.344,19</b>
Pessoal/Encargos Sociais	12.240.733,30	13.071.017,97	2.366.137,35	2.609.655,45	11.228.090,59	11.223.695,50	1.842.927,38
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.037.504,74	15.483.862,81	1.946.888,34	2.430.529,20	13.640.446,00	12.029.036,18	1.843.416,81
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>5.342.818,66</b>	<b>7.786.635,36</b>	<b>778.432,21</b>	<b>952.924,92</b>	<b>5.457.893,59</b>	<b>4.348.003,26</b>	<b>2.328.741,77</b>
Investimentos	4.452.818,66	6.696.635,36	778.432,21	822.924,92	4.658.397,80	3.678.507,47	2.038.237,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	790.000,00	990.000,00	0,00	130.000,00	799.495,79	669.495,79	190.504,21
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	790.000,00	990.000,00	0,00	130.000,00	799.495,79	669.495,79	190.504,21
Outras Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>29.621.056,70</b>	<b>36.341.516,14</b>	<b>5.091.457,90</b>	<b>5.993.109,57</b>	<b>30.326.430,18</b>	<b>27.600.734,94</b>	<b>6.015.085,96</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.719.959,44</b>	<b>780.914,82</b>	<b>-120.736,85</b>	<b>241.411,54</b>	<b>2.967.106,78</b>	

Ivana M. Bertolini Camarinha  
 Prefeita Municipal

Valquiria Conceição Real  
 TC CRC 1SP 233756/O-8

Dr. Daniel Massud Nacheff  
 Responsável pelo Controle Interno