

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 2007

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			9	10			
Receitas Correntes (A)	30.289.387,82	30.289.387,82	5.048.231,29	6.456.896,72	25.241.156,45	32.129.045,64	-1.839.657,82
Tributárias	3.805.840,00	3.805.840,00	634.306,66	721.746,34	3.171.533,30	4.115.118,74	-309.278,74
Impostos	3.599.840,00	3.599.840,00	599.973,33	697.418,31	2.999.866,65	3.924.030,22	-324.190,22
IPTU	1.520.000,00	1.520.000,00	253.333,33	140.088,50	1.266.666,65	1.369.065,05	150.934,95
ISSQN	1.591.590,00	1.591.590,00	265.265,00	446.592,95	1.326.325,00	1.978.515,40	-386.925,40
ITBI	367.500,00	367.500,00	61.250,00	70.575,08	306.250,00	375.178,08	-7.678,08
IRRF	120.750,00	120.750,00	20.125,00	40.161,78	100.625,00	201.271,69	-80.521,69
Taxas	200.000,00	200.000,00	33.333,33	23.005,88	166.666,65	184.958,87	15.041,13
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.322,15	5.000,00	6.129,65	-129,65
Contribuições	315.000,00	315.000,00	52.500,00	11.752,19	262.500,00	311.172,95	3.827,05
Patrimoniais	504.000,00	504.000,00	84.000,00	102.597,91	420.000,00	589.971,64	-85.971,64
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	94.500,00	94.500,00	15.750,00	11.718,28	78.750,00	55.995,69	38.504,31
Transferências Correntes	27.866.377,82	27.866.377,82	4.644.396,30	6.152.848,77	23.221.981,50	29.471.846,62	-1.605.468,80
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPF)	(3.096.930,00)	(3.096.930,00)	(516.155,00)	(777.479,36)	(2.580.775,00)	(3.655.262,87)	-558.332,87
Outras Receitas Correntes	800.600,00	800.600,00	133.433,33	233.712,59	667.166,65	1.240.202,87	-439.602,87
Receitas de Capital (B)	675.000,00	675.000,00	112.500,00	406.462,05	562.500,00	1.387.839,23	-712.839,23
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	675.000,00	675.000,00	112.500,00	406.462,05	562.500,00	1.387.839,23	-712.839,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	30.964.387,82	30.964.387,82	5.160.731,29	6.863.358,77	25.803.656,45	33.516.884,87	-2.552.497,05
DESPESAS	Dotação Anual	5º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	26.065.640,92	35.583.567,97	5.173.316,84	5.483.399,51	29.364.182,92	27.205.698,05	6.219.385,05
Pessoal/Encargos Sociais	12.697.748,00	17.895.539,66	2.892.307,13	2.889.339,90	14.110.746,46	13.843.166,45	3.784.793,20
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	13.367.892,92	17.688.028,31	2.281.009,71	2.594.059,61	15.253.436,46	13.362.531,60	2.434.591,85
Despesas de Capital (D)	4.898.746,90	8.342.738,33	563.981,48	1.063.898,52	5.769.514,64	4.465.374,86	2.573.223,69
Investimentos	3.989.969,43	7.022.625,84	532.698,56	902.560,44	4.741.698,20	3.527.639,71	2.280.927,64
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	808.777,47	1.220.112,49	31.282,92	161.338,08	1.027.816,44	937.735,15	192.296,05
Amortização do Refin. Dív. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	808.777,47	1.220.112,49	31.282,92	161.338,08	1.027.816,44	937.735,15	192.296,05
Outras Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	30.964.387,82	43.926.306,30	5.737.298,32	6.547.298,03	35.133.697,56	31.671.072,91	8.792.608,74
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-DE)	0,00	-12.961.918,48	1.126.060,45	316.060,74	-1.616.812,69	1.845.811,96	

Ivana M.B. Camarinha
Prefeito Municipal

Rita de C. B Garnica
CRC1SP161362/02

Dr. Daniel Massud Nacheff
Responsável pelo Controle Interno