

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 2008

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
			9	10			
Receitas Correntes (A)	41.158.611,80	41.158.611,80	6.859.768,63	7.994.666,82	34.298.843,15	39.384.824,47	1.773.787,33
Tributárias	4.544.750,00	4.544.750,00	757.458,33	847.194,77	3.787.291,65	5.061.087,94	-516.337,94
Impostos	4.228.250,00	4.228.250,00	704.708,33	820.338,63	3.523.541,65	4.832.076,33	-603.826,33
IPTU	1.580.700,00	1.580.700,00	263.450,00	129.050,40	1.317.250,00	1.413.819,86	166.880,14
ISSQN	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,33	529.355,06	1.666.666,65	2.821.159,90	-821.159,90
ITBI	435.155,00	435.155,00	72.525,83	97.793,44	362.629,15	333.704,38	101.450,62
IRRF	212.395,00	212.395,00	35.399,17	64.139,73	176.995,85	263.392,19	-50.997,19
Taxas	310.500,00	310.500,00	51.750,00	26.856,14	258.750,00	229.011,61	81.488,39
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,67	125.135,41	833.333,35	579.869,27	420.130,73
Patrimoniais	968.190,00	968.190,00	161.365,00	161.443,00	806.825,00	681.710,27	286.479,73
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	81.050,00	81.050,00	13.508,33	14.825,54	67.541,65	60.568,54	20.481,46
Transferências Correntes	38.458.528,31	38.458.528,31	6.409.754,71	7.657.336,26	32.048.773,55	36.962.751,93	1.495.776,38
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(5.096.106,51)	(5.096.106,51)	(849.351,08)	(991.291,65)	(4.246.755,40)	(4.935.231,75)	160.874,76
Outras Receitas Correntes	1.202.200,00	1.202.200,00	200.366,67	180.023,49	1.001.833,35	974.068,27	228.131,73
Receitas de Capital (B)	2.166.180,00	2.166.180,00	361.030,00	151.112,35	1.805.150,00	1.251.132,85	915.047,15
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	2.166.180,00	2.166.180,00	361.030,00	151.112,35	1.805.150,00	1.114.244,07	1.051.935,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.888,78	-136.888,78
RECEITA TOTAL (A+B)	43.324.791,80	43.324.791,80	7.220.798,63	8.145.779,17	36.103.993,15	40.635.957,32	2.688.834,48
DESPESAS	Dotação Anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	35.825.719,60	41.635.843,29	6.642.917,38	6.948.759,01	35.233.358,98	32.050.088,40	6.402.484,31
Pessoal/Encargos Sociais	18.712.905,80	19.180.130,80	3.275.805,99	3.297.711,98	16.245.007,32	15.899.985,26	2.935.123,48
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	17.112.813,80	22.455.712,49	3.367.111,39	3.651.047,03	18.988.351,66	16.150.103,14	3.467.360,83
Despesas de Capital (D)	4.747.044,08	8.904.806,32	1.116.986,89	640.884,46	6.587.537,72	4.093.392,55	2.317.268,60
Investimentos	3.647.044,08	7.804.806,32	1.116.986,89	365.884,45	5.487.537,72	3.085.059,18	2.317.268,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	275.000,01	1.100.000,00	1.008.333,37	0,00
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	275.000,01	1.100.000,00	1.008.333,37	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	100.000,00	100.000,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	40.572.763,68	50.540.649,61	7.759.904,27	7.589.643,47	41.820.896,70	36.143.480,95	8.719.752,91
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	2.752.028,12	-7.215.857,81	385.874,90	556.135,70	-1.184.939,38	4.492.476,37	

Ivana M. Bertolini Camarinha

Prefeita Municipal

Rita de Cassia B. Garnica

Contabilista – CRC Nº1SP161.362/02

Dr. Daniel M. Nacheff

Responsável pelo Controle Interno