

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

3º BIMESTRE / 2010 - CONSOLIDADO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 62.042.812,00 | 62.042.812,00 | 62.042.812,00 | 35.118.913,23 | 26.923.898,77 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 5.763.000,00 | 5.763.000,00 | 5.763.000,00 | 3.945.611,07 | 1.817.388,93 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 458.052,42 | 251.947,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 810.710,00 | 810.710,00 | 810.710,00 | 508.926,67 | 301.783,33 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 109.300,00 | 109.300,00 | 109.300,00 | 40.245,99 | 69.054,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.473.232,00 | 53.473.232,00 | 53.473.232,00 | 29.346.736,09 | 24.126.495,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.176.570,00 | 1.176.570,00 | 1.176.570,00 | 819.340,99 | 357.229,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.576.730,00 | 1.576.730,00 | 1.576.730,00 | 1.016.269,96 | 560.460,04 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.576.730,00 | 1.576.730,00 | 1.576.730,00 | 1.016.269,96 | 560.460,04 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 7.779.400,00 | 7.779.400,00 | 7.779.400,00 | 4.174.806,90 | 3.604.593,10 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 55.840.142,00 | 55.840.142,00 | 55.840.142,00 | 31.960.376,29 | 23.879.765,71 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 55.840.142,00 | 55.840.142,00 | 55.840.142,00 | 31.960.376,29 | 23.879.765,71 |
| DEFICIT (IV) | | | | | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 55.840.142,00 | 55.840.142,00 | 55.840.142,00 | 31.960.376,29 | 23.879.765,71 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS /ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 48.416.163,00 | 3.863.636,49 | 52.279.799,49 | 28.732.322,20 | 26.047.536,49 | 24.763.928,69 | 23.547.477,29 | 2.684.785,71 | 1.283.607,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.947.000,00 | 133.510,00 | 25.080.510,00 | 12.824.210,14 | 12.816.721,34 | 12.332.124,30 | 12.256.299,86 | 7.488,80 | 484.597,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.469.163,00 | 3.730.126,49 | 27.199.289,49 | 15.908.112,06 | 13.230.815,15 | 12.431.804,39 | 11.291.177,43 | 2.677.296,91 | 799.010,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.063.479,00 | 9.223.787,36 | 16.287.266,36 | 4.222.537,28 | 2.622.875,81 | 2.380.571,32 | 12.064.729,08 | 1.599.661,47 | 242.304,49 |
| INVESTIMENTOS | 4.859.479,00 | 9.223.787,36 | 14.083.266,36 | 3.580.345,98 | 1.980.684,51 | 1.833.853,30 | 10.502.920,38 | 1.599.661,47 | 146.831,21 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 504.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 642.191,30 | 642.191,30 | 546.718,02 | 1.057.808,70 | 0,00 | 95.473,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 260.500,00 | -30.000,00 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 55.840.142,00 | 13.057.423,85 | 68.897.565,85 | 32.954.859,48 | 28.670.412,30 | 27.144.500,01 | 35.842.706,37 | 4.284.447,18 | 1.525.912,29 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 55.840.142,00 | 13.057.423,85 | 68.897.565,85 | 32.954.859,48 | 28.670.412,30 | 27.144.500,01 | 35.842.706,37 | 4.284.447,18 | 1.525.912,29 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 3.289.963,99 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 55.840.142,00 | 13.057.423,85 | 68.897.565,85 | 32.954.859,48 | 31.960.376,29 | 27.144.500,01 | 35.942.706,37 | 4.284.447,18 | 1.525.912,29 |

Ivana M. Bertolini Camarinha
 Prefeita Municipal

Rita de Cássia Bosso Garnica.
 CRC-1SP161.362/O-2