

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

4º BIMESTRE / 2010

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	46.361.895,55	15.680.916,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.763.000,00	5.763.000,00	5.763.000,00	5.230.445,04	532.554,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	710.000,00	710.000,00	710.000,00	594.981,58	115.018,42
RECEITA PATRIMONIAL	810.710,00	810.710,00	810.710,00	732.151,09	78.558,91
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	55.713,41	53.586,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.473.232,00	53.473.232,00	53.473.232,00	38.696.383,29	14.776.848,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.176.570,00	1.176.570,00	1.176.570,00	1.052.221,14	124.348,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.576.730,00	1.576.730,00	1.576.730,00	1.402.227,55	174.502,45
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	1.402.227,55	174.502,45
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	5.440.903,43	2.338.496,57
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	42.323.219,67	13.516.922,33
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	42.323.219,67	13.516.922,33
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III+IV)	55.840.142,00	55.840.142,00	55.840.142,00	42.323.219,67	13.516.922,33

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	46.880.863,00	9.179.694,19	56.060.557,19	36.276.026,29	34.114.535,28	32.610.147,89	19.784.530,90	2.161.491,01	1.504.387,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.894.700,00	3.053.354,00	26.948.054,00	16.732.908,76	16.725.419,96	16.144.784,87	10.215.145,24	7.488,80	580.635,09
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	22.986.163,00	6.126.340,19	29.112.503,19	19.543.117,53	17.389.115,32	16.465.363,02	9.569.385,66	2.154.002,21	923.752,30
DESPESAS DE CAPITAL	6.613.479,00	8.603.739,36	15.217.218,36	8.017.192,43	4.296.027,91	3.659.690,57	7.200.025,93	3.721.164,52	636.337,34
INVESTIMENTOS	4.560.679,00	9.028.209,36	13.588.888,36	6.914.470,83	3.193.306,31	2.685.361,95	6.674.417,53	3.721.164,52	507.944,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	352.800,00	0,00	352.800,00	264.600,00	264.600,00	235.200,00	88.200,00	0,00	29.400,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.700.000,00	-424.470,00	1.275.530,00	838.121,60	838.121,60	739.128,62	437.408,40	0,00	98.992,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00				100.000,00		
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	260.500,00	-260.485,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	53.854.842,00	17.522.948,55	71.377.790,55	44.293.218,72	38.410.563,19	36.269.838,46	26.984.571,83	5.882.655,53	2.140.724,73
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)	53.854.842,00	17.522.948,55	71.377.790,55	44.293.218,72	38.410.563,19	36.269.838,46	26.984.571,83	5.882.655,53	2.140.724,73
SUPERÁVIT (XI)					3.912.656,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	53.854.842,00	17.522.948,55	71.377.790,55	44.293.218,72	42.323.219,67	36.269.838,46	27.084.571,83	5.882.655,53	2.140.724,73

Ivana M. Bertolini Camarinha
 Prefeita Municipal

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