



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	116.572.504,47	116.572.504,47	16.270.087,71	13,96	93.303.472,01	80,04	23.269.032,46
RECEITAS CORRENTES	115.947.399,73	115.947.399,73	16.046.353,23	13,84	91.212.726,08	78,67	24.734.673,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.908.068,63	13.908.068,63	1.897.360,65	13,64	11.697.029,30	84,10	2.211.039,33
IMPOSTOS	12.893.568,63	12.893.568,63	1.791.182,97	13,89	10.868.032,07	84,29	2.025.536,56
TAXAS	1.013.500,00	1.013.500,00	106.177,68	10,48	828.997,23	81,80	184.502,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.300.000,00	3.300.000,00	730.934,11	22,15	3.287.677,49	99,63	12.322,51
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	3.300.000,00	3.300.000,00	730.934,11	22,15	3.287.677,49	99,63	12.322,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.318.887,93	1.318.887,93	173.273,27	13,14	1.240.070,60	94,02	78.817,33
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.620,00	0,00	8.168,04	0,00	(8.168,04)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.313.887,93	1.313.887,93	171.653,27	13,06	1.231.902,56	93,76	81.985,37
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.634,36	83.634,36	17.222,40	20,59	87.343,40	104,43	(3.709,04)
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	31.085,84	31.085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.085,84
RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	3.345,18	0,00	20.523,56	0,00	(20.523,56)
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES	6.950,89	6.950,89	120,00	1,73	1.497,20	21,54	5.453,69
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	45.597,63	45.597,63	13.757,22	30,17	65.322,64	143,26	(19.725,01)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.450.499,91	95.450.499,91	13.025.590,90	13,65	73.261.715,09	76,75	22.188.784,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	94.630.945,35	94.630.945,35	12.862.864,87	13,59	72.610.090,94	76,73	22.020.854,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	819.554,56	819.554,56	162.726,03	19,86	651.624,15	79,51	167.930,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.886.308,90	1.886.308,90	201.971,90	10,71	1.638.890,20	86,88	247.418,70
MULTAS E JUROS DE MORA	627.178,67	627.178,67	92.536,01	14,75	490.959,39	78,28	136.219,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	2.622,09	6,56	70.719,29	176,80	(30.719,29)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.101.490,23	1.101.490,23	74.783,08	6,79	938.661,91	85,22	162.828,32
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	117.640,00	117.640,00	32.030,72	27,23	138.549,61	117,77	(20.909,61)
RECEITAS DE CAPITAL	625.104,74	625.104,74	223.734,48	35,79	2.090.745,93	334,46	(1.465.641,19)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	625.104,74	625.104,74	223.734,48	35,79	2.090.745,93	334,46	(1.465.641,19)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	625.104,74	625.104,74	223.734,48	35,79	2.090.745,93	334,46	(1.465.641,19)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	116.572.504,47	116.572.504,47	16.270.087,71	13,96	93.303.472,01	80,04	23.269.032,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	116.572.504,47	116.572.504,47	16.270.087,71	13,96	93.303.472,01	80,04	23.269.032,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	116.572.504,47	116.572.504,47	16.270.087,71	13,96	93.303.472,01	80,04	23.269.032,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉ)	-	6.544.758,60	-	-	6.544.758,60	-	-
Superávit Financeiro	-	6.544.758,60	-	-	6.544.758,60	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	116.572.504,47	125.430.239,29	10.376.336,48	104.876.604,04	20.553.635,25	18.124.917,67	93.520.433,65	31.909.805,64	92.817.430,14	11.356.170,39
DESPESAS CORRENTES	113.753.633,41	115.308.488,98	10.211.163,18	96.818.312,40	18.490.176,58	16.724.342,78	87.769.784,29	27.538.704,69	87.081.240,51	9.048.528,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.505.141,89	56.307.864,10	8.013.424,07	44.224.356,30	12.083.507,80	8.001.151,88	43.213.616,72	13.094.247,38	43.213.616,72	1.010.739,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.248.491,52	59.000.624,88	2.197.739,11	52.593.956,10	6.406.668,78	8.723.190,90	44.556.167,57	14.444.457,31	43.867.623,79	8.037.788,53
DESPESAS DE CAPITAL	2.518.871,06	9.821.750,31	165.173,30	8.058.291,64	1.763.458,67	1.400.574,89	5.750.649,36	4.071.100,95	5.736.189,63	2.307.642,28
INVESTIMENTOS	2.052.204,39	9.329.787,42	165.173,30	7.566.328,75	1.763.458,67	1.400.574,89	5.258.686,47	4.071.100,95	5.244.226,74	2.307.642,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	466.666,67	491.962,89	0,00	491.962,89	0,00	0,00	491.962,89	0,00	491.962,89	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	116.572.504,47	125.430.239,29	10.376.336,48	104.876.604,04	20.553.635,25	18.124.917,67	93.520.433,65	31.909.805,64	92.817.430,14	11.356.170,39
AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	116.572.504,47	125.430.239,29	10.376.336,48	104.876.604,04	20.553.635,25	18.124.917,67	93.520.433,65	31.909.805,64	92.817.430,14	11.356.170,39
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	116.572.504,47	125.430.239,29	10.376.336,48	104.876.604,04	20.553.635,25	-	93.520.433,65	-	92.817.430,14	104.876.604,04

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

Emissão: 22/11/2016 10:29:45