

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.685.686,50	27.685.686,50	3.923.620,75	14,17	22.722.239,01	82,07	4.963.447,49
RECEITA CORRENTE	25.835.500,00	25.835.500,00	3.923.620,75	15,19	22.209.192,93	85,96	3.626.307,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.261.200,00	2.261.200,00	347.226,48	15,36	2.024.246,55	89,52	236.953,45
IMPOSTOS	1.790.000,00	1.790.000,00	305.767,82	17,08	1.688.926,00	94,35	101.074,00
TAXAS	470.100,00	470.100,00	41.458,66	8,82	335.320,55	71,33	134.779,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.000,00	204.000,00	-	-	12.664,88	6,21	191.335,12
CONT. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚB.	204.000,00	204.000,00	-	-	12.664,88	6,21	191.335,12
RECEITA PATRIMONIAL	93.900,00	93.900,00	27.774,07	29,58	85.794,44	91,37	8.105,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	631,26	6,31	14.567,16	145,67	-4.567,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.900,00	83.900,00	27.142,81	32,35	71.227,28	84,90	12.672,72
RECEITA INDUSTRIAL	190.000,00	190.000,00	21.755,64	11,45	142.892,85	75,21	47.107,15
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	190.000,00	190.000,00	21.755,64	11,45	142.892,85	75,21	47.107,15
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	16.201,40	108,01	27.484,73	183,23	-12.484,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.214.400,00	22.214.400,00	3.409.449,80	15,35	19.305.289,70	86,90	2.909.110,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.312.400,00	21.312.400,00	3.219.463,58	15,11	18.529.259,72	86,94	2.783.140,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	902.000,00	902.000,00	189.986,22	21,06	776.029,98	86,03	125.970,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.000,00	857.000,00	101.213,36	11,81	610.819,78	71,27	246.180,22
MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	25.000,00	8.988,87	35,96	14.884,01	59,54	10.115,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	4.976,39	11,31	32.161,86	73,10	11.838,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	541.000,00	541.000,00	65.886,17	12,18	313.345,29	57,92	227.654,71
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	247.000,00	247.000,00	21.361,93	8,65	250.428,62	101,39	-3.428,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.850.186,50	1.850.186,50	-	-	513.046,08	27,73	1.337.140,42
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	-	-	51.093,00	1.021,86	-46.093,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	-	-	51.093,00	1.021,86	-46.093,00

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.845.186,50	1.845.186,50	-	-	461.953,08	25,04	1.383.233,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.845.186,50	1.845.186,50	-	-	461.953,08	25,04	1.383.233,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	27.685.686,50	27.685.686,50	3.923.620,75	14,17	22.722.239,01	82,07	4.963.447,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	27.685.686,50	27.685.686,50	3.923.620,75	14,17	22.722.239,01	82,07	4.963.447,49
DÉFICIT(VI)					-		
TOTAL(VII)=(V+VI)	27.685.686,50	27.685.686,50	3.923.620,75	14,17	22.722.239,01	82,07	4.963.447,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	12.849,95	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	12.849,95	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	NSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o			
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.531.673,50	26.565.451,45	3.492.419,76	21.338.732,04	5.226.719,41	3.588.612,63	21.299.282,93	5.266.168,52	20.068.555,75	39.449,11
DESPESAS CORRENTES	23.122.487,00	23.344.259,95	3.432.352,75	19.881.658,20	3.462.601,75	3.456.553,62	19.843.540,39	3.500.719,56	18.636.247,31	38.117,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.183.000,00	12.339.823,00	2.282.165,40	11.129.405,51	1.210.417,49	2.282.446,49	11.129.405,51	1.210.417,49	10.878.831,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.500,00	98.040,00	-76,65	97.897,11	142,89	22.636,94	97.897,11	142,89	91.303,52	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.911.987,00	10.906.396,95	1.150.264,00	8.654.355,58	2.252.041,37	1.151.470,19	8.616.237,77	2.290.159,18	7.666.112,02	38.117,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.151.186,50	3.221.191,50	60.067,01	1.457.073,84	1.764.117,66	132.059,01	1.455.742,54	1.765.448,96	1.432.308,44	1.331,30
INVESTIMENTOS	2.191.186,50	2.170.691,50	60.000,00	406.720,62	1.763.970,88	60.000,00	406.720,62	1.763.970,88	402.509,62	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	960.000,00	1.050.500,00	67,01	1.050.353,22	146,78	72.059,01	1.049.021,92	1.478,08	1.029.798,82	1.331,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	26.531.673,50	26.565.451,45	3.492.419,76	21.338.732,04	5.226.719,41	3.588.612,63	21.299.282,93	5.266.168,52	20.068.555,75	39.449,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	26.531.673,50	26.565.451,45	3.492.419,76	21.338.732,04	5.226.719,41	3.588.612,63	21.299.282,93	5.266.168,52	20.068.555,75	39.449,11
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	1.383.506,97	-	-	1.383.506,97	-	2.653.683,26	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	26.531.673,50	26.565.451,45	3.492.419,76	22.722.239,01	5.226.719,41	3.588.612,63	22.682.789,90	5.266.168,52	22.722.239,01	39.449,11
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 05/Fev/2018, 16h e 25m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2017/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.