

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>3.558.217,19</b>	<b>12,85</b>	<b>18.798.618,26</b>	<b>67,90</b>	<b>8.887.068,24</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>25.835.500,00</b>	<b>25.835.500,00</b>	<b>3.507.124,19</b>	<b>13,57</b>	<b>18.285.572,18</b>	<b>70,78</b>	<b>7.549.927,82</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.261.200,00	2.261.200,00	282.643,12	12,50	1.677.020,07	74,17	584.179,93
IMPOSTOS	1.790.000,00	1.790.000,00	257.281,36	14,37	1.383.158,18	77,27	406.841,82
TAXAS	470.100,00	470.100,00	25.361,76	5,39	293.861,89	62,51	176.238,11
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	7.576,25	8,07	58.020,37	61,79	35.879,63
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	631,26	6,31	13.935,90	139,36	-3.935,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.900,00	83.900,00	6.944,99	8,28	44.084,47	52,54	39.815,53
RECEITA INDUSTRIAL	190.000,00	190.000,00	23.815,78	12,53	121.137,21	63,76	68.862,79
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	190.000,00	190.000,00	23.815,78	12,53	121.137,21	63,76	68.862,79
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	8.701,12	58,01	11.283,33	75,22	3.716,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.214.400,00	22.214.400,00	3.123.142,99	14,06	15.895.839,90	71,56	6.318.560,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.312.400,00	21.312.400,00	2.993.652,85	14,05	15.309.796,14	71,84	6.002.603,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	902.000,00	902.000,00	129.490,14	14,36	586.043,76	64,97	315.956,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.000,00	857.000,00	61.244,93	7,15	509.606,42	59,46	347.393,58
MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	25.000,00	1.106,91	4,43	5.895,14	23,58	19.104,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	4.991,54	11,34	27.185,47	61,79	16.814,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	541.000,00	541.000,00	40.841,35	7,55	247.459,12	45,74	293.540,88
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	247.000,00	247.000,00	14.305,13	5,79	229.066,69	92,74	17.933,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.850.186,50</b>	<b>1.850.186,50</b>	<b>51.093,00</b>	<b>2,76</b>	<b>513.046,08</b>	<b>27,73</b>	<b>1.337.140,42</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	51.093,00	1.021,86	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	51.093,00	1.021,86	-46.093,00

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>3.558.217,19</b>	<b>12,85</b>	<b>18.798.618,26</b>	<b>67,90</b>	<b>8.887.068,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>3.558.217,19</b>	<b>12,85</b>	<b>18.798.618,26</b>	<b>67,90</b>	<b>8.887.068,24</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>					-		
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>27.685.686,50</b>	<b>3.558.217,19</b>	<b>12,85</b>	<b>18.798.618,26</b>	<b>67,90</b>	<b>8.887.068,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>12.849,95</b>	-	-
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  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2017/Bimestre Setembro-Outubro

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	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>26.531.673,50</b>	<b>26.565.451,45</b>	<b>3.222.678,35</b>	<b>17.846.312,28</b>	<b>8.719.139,17</b>	<b>3.328.766,78</b>	<b>17.710.670,30</b>	<b>8.854.781,15</b>	<b>15.598.519,90</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.122.487,00</b>	<b>23.389.136,95</b>	<b>3.145.872,85</b>	<b>16.449.305,45</b>	<b>6.939.831,50</b>	<b>3.198.046,12</b>	<b>16.386.986,77</b>	<b>7.002.150,18</b>	<b>14.300.763,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.183.000,00	12.163.600,00	1.863.005,33	8.847.240,11	3.316.359,89	1.862.724,24	8.846.959,02	3.316.640,98	7.937.670,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.500,00	98.040,00	-	97.973,76	66,24	15.904,44	75.260,17	22.779,83	75.047,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.911.987,00	11.127.496,95	1.282.867,52	7.504.091,58	3.623.405,37	1.319.417,44	7.464.767,58	3.662.729,37	6.288.045,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.151.186,50</b>	<b>3.176.314,50</b>	<b>76.805,50</b>	<b>1.397.006,83</b>	<b>1.779.307,67</b>	<b>130.720,66</b>	<b>1.323.683,53</b>	<b>1.852.630,97</b>	<b>1.297.756,29</b>
INVESTIMENTOS	2.191.186,50	2.125.814,50	76.805,50	346.720,62	1.779.093,88	76.805,50	346.720,62	1.779.093,88	342.509,62
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	960.000,00	1.050.500,00	-	1.050.286,21	213,79	53.915,16	976.962,91	73.537,09	955.246,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>258.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>26.531.673,50</b>	<b>26.565.451,45</b>	<b>3.222.678,35</b>	<b>17.846.312,28</b>	<b>8.719.139,17</b>	<b>3.328.766,78</b>	<b>17.710.670,30</b>	<b>8.854.781,15</b>	<b>15.598.519,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>26.531.673,50</b>	<b>26.565.451,45</b>	<b>3.222.678,35</b>	<b>17.846.312,28</b>	<b>8.719.139,17</b>	<b>3.328.766,78</b>	<b>17.710.670,30</b>	<b>8.854.781,15</b>	<b>15.598.519,90</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.087.947,96</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>26.531.673,50</b>	<b>26.565.451,45</b>	<b>3.222.678,35</b>	<b>17.846.312,28</b>	<b>8.719.139,17</b>	<b>3.328.766,78</b>	<b>18.798.618,26</b>	<b>8.854.781,15</b>	<b>15.598.519,90</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 03/Jan/2018, 10h e 35m.