

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

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>27.438.970,00</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>4.813.835,49</b>	<b>17,54</b>	<b>23.512.111,03</b>	<b>85,69</b>	<b>3.926.858,97</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>25.230.970,00</b>	<b>25.230.970,00</b>	<b>4.713.835,49</b>	<b>18,68</b>	<b>22.350.498,48</b>	<b>88,58</b>	<b>2.880.471,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.068.000,00	2.068.000,00	271.705,77	13,14	1.831.051,47	88,54	236.948,53
IMPOSTOS	1.611.000,00	1.611.000,00	243.373,28	15,11	1.571.227,22	97,53	39.772,78
TAXAS	455.900,00	455.900,00	28.332,49	6,21	259.824,25	56,99	196.075,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	973,32	0,41	33.803,83	14,08	206.196,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	240.000,00	240.000,00	973,32	0,41	33.803,83	14,08	206.196,17
RECEITA PATRIMONIAL	77.250,00	77.250,00	6.635,19	8,59	56.876,42	73,63	20.373,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	674,55	6,75	5.120,02	51,20	4.879,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.250,00	67.250,00	5.960,64	8,86	51.756,40	76,96	15.493,60
RECEITA INDUSTRIAL	180.000,00	180.000,00	19.930,27	11,07	160.144,75	88,97	19.855,25
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	180.000,00	180.000,00	19.930,27	11,07	160.144,75	88,97	19.855,25
RECEITA DE SERVIÇOS	23.300,00	23.300,00	1.836,90	7,88	18.922,73	81,21	4.377,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.729.420,00	21.729.420,00	4.327.643,87	19,92	19.669.620,29	90,52	2.059.799,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.926.200,00	20.926.200,00	4.120.034,81	19,69	18.706.872,55	89,39	2.219.327,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	803.220,00	803.220,00	207.609,06	25,85	962.747,74	119,86	-159.527,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	913.000,00	913.000,00	85.110,17	9,32	580.078,99	63,54	332.921,01
MULTAS E JUROS DE MORA	29.000,00	29.000,00	-95.442,95	-329,11	12.838,04	44,27	16.161,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00	46.000,00	4.566,78	9,93	23.283,39	50,62	22.716,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	429.900,00	429.900,00	42.566,91	9,90	284.586,91	66,20	145.313,09
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	408.100,00	408.100,00	133.419,43	32,69	259.370,65	63,56	148.729,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4,53</b>	<b>1.161.612,55</b>	<b>52,61</b>	<b>1.046.387,45</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	8.000,00	8.000,00	-	-	51.000,00	637,50	-43.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.000,00	8.000,00	-	-	51.000,00	637,50	-43.000,00

Prefeitura Municipal de Pereiras-SP  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

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	2.200.000,00	2.200.000,00	100.000,00	4,55	1.110.612,55	50,48	1.089.387,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	2.200.000,00	100.000,00	4,55	1.110.612,55	50,48	1.089.387,45
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>4.813.835,49</b>	<b>17,54</b>	<b>23.512.111,03</b>	<b>85,69</b>	<b>3.926.858,97</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>27.438.970,00</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>4.813.835,49</b>	<b>17,54</b>	<b>23.512.111,03</b>	<b>85,69</b>	<b>3.926.858,97</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	<b>191.826,90</b>	-	<b>-191.826,90</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>4.813.835,49</b>	<b>17,54</b>	<b>23.703.937,93</b>	<b>86,39</b>	<b>3.735.032,07</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	<b>27.181,38</b>	-	<b>-27.181,38</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	27.181,38	-	-27.181,38
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 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		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)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>26.425.653,00</b>	<b>26.999.266,59</b>	<b>2.549.906,53</b>	<b>23.703.937,93</b>	<b>3.295.328,66</b>	<b>3.087.099,68</b>	<b>23.606.012,73</b>	<b>3.393.253,86</b>	<b>20.825.978,44</b>	<b>97.925,20</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.271.453,00</b>	<b>23.056.231,55</b>	<b>1.945.610,78</b>	<b>21.667.466,74</b>	<b>1.388.764,81</b>	<b>2.451.163,93</b>	<b>21.584.819,54</b>	<b>1.471.412,01</b>	<b>18.828.925,25</b>	<b>82.647,20</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.106.000,00	10.668.547,00	744.839,00	9.943.179,55	725.367,45	744.839,00	9.943.179,55	725.367,45	8.571.139,84	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.140.453,00	12.387.684,55	1.200.771,78	11.724.287,19	663.397,36	1.706.324,93	11.641.639,99	746.044,56	10.257.785,41	82.647,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.004.200,00</b>	<b>3.943.035,04</b>	<b>604.295,75</b>	<b>2.036.471,19</b>	<b>1.906.563,85</b>	<b>635.935,75</b>	<b>2.021.193,19</b>	<b>1.921.841,85</b>	<b>1.997.053,19</b>	<b>15.278,00</b>
INVESTIMENTOS	2.504.200,00	2.880.035,04	361.180,54	974.663,44	1.905.371,60	392.820,54	959.385,44	1.920.649,60	935.245,44	15.278,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	500.000,00	1.063.000,00	243.115,21	1.061.807,75	1.192,25	243.115,21	1.061.807,75	1.192,25	1.061.807,75	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>	<b>26.425.653,00</b>	<b>26.999.266,59</b>	<b>2.549.906,53</b>	<b>23.703.937,93</b>	<b>3.295.328,66</b>	<b>3.087.099,68</b>	<b>23.606.012,73</b>	<b>3.393.253,86</b>	<b>20.825.978,44</b>	<b>97.925,20</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>26.425.653,00</b>	<b>26.999.266,59</b>	<b>2.549.906,53</b>	<b>23.703.937,93</b>	<b>3.295.328,66</b>	<b>3.087.099,68</b>	<b>23.606.012,73</b>	<b>3.393.253,86</b>	<b>20.825.978,44</b>	<b>97.925,20</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>1.013.317,00</b>	<b>439.703,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439.703,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>439.703,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>27.438.970,00</b>	<b>2.549.906,53</b>	<b>23.703.937,93</b>	<b>3.735.032,07</b>	<b>3.087.099,68</b>	<b>23.606.012,73</b>	<b>3.832.957,27</b>	<b>20.825.978,44</b>	<b>97.925,20</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração e Finanças, 13/Jun/2017, 15h e 01m.

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 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

---

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.