

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

Janeiro a Dezembro 2015/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>24.225.307,00</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>3.858.564,06</b>	<b>15,93</b>	<b>21.029.413,34</b>	<b>86,81</b>	<b>3.195.893,66</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>22.163.270,00</b>	<b>22.163.270,00</b>	<b>3.762.298,06</b>	<b>16,98</b>	<b>20.805.961,63</b>	<b>93,88</b>	<b>1.357.308,37</b>
Receita Tributária	1.430.800,00	1.430.800,00	366.462,71	25,61	1.958.681,45	136,89	-527.881,45
Impostos	1.141.500,00	1.141.500,00	341.719,56	29,94	1.712.630,61	150,03	-571.130,61
Taxas	288.200,00	288.200,00	24.743,15	8,59	246.050,84	85,38	42.149,16
Contribuição de Melhoria	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
Receitas de Contribuições	-	-	515,48	-	122.361,10	-	-122.361,10
CONTRIB.CUST.SERV.ILUM.PUBLICA - C I P	-	-	515,48	-	122.361,10	-	-122.361,10
Receita Patrimonial	41.250,00	41.250,00	2.973,04	7,21	39.295,98	95,26	1.954,02
Receitas Imobiliárias	3.300,00	3.300,00	347,79	10,54	7.569,64	229,38	-4.269,64
Receitas de Valores Mobiliários	37.950,00	37.950,00	2.625,25	6,92	31.726,34	83,60	6.223,66
Receita Industrial	203.500,00	203.500,00	29.503,49	14,50	181.330,25	89,11	22.169,75
Receita da Indústria de Construção	203.500,00	203.500,00	29.503,49	14,50	181.330,25	89,11	22.169,75
Receita de Serviços	6.600,00	6.600,00	170,09	2,58	5.333,84	80,82	1.266,16
Transferências Correntes	19.445.420,00	19.445.420,00	3.201.544,03	16,46	17.817.553,59	91,63	1.627.866,41
Transferências Intergovernamentais	18.829.800,00	18.829.800,00	3.101.429,79	16,47	17.101.887,15	90,82	1.727.912,85
Transferências de Convênios	615.620,00	615.620,00	100.114,24	16,26	715.666,44	116,25	-100.046,44
Outras Receitas Correntes	1.035.700,00	1.035.700,00	161.129,22	15,56	681.405,42	65,79	354.294,58
MULTAS E JUROS DE MORA	25.300,00	25.300,00	5.557,31	21,97	19.003,25	75,11	6.296,75
Indenizações e Restituições	70.400,00	70.400,00	5.681,84	8,07	25.364,30	36,03	45.035,70
Receita da Dívida Ativa	281.600,00	281.600,00	65.845,10	23,38	263.085,28	93,43	18.514,72
Receitas Diversas	658.400,00	658.400,00	84.044,97	12,77	373.952,59	56,80	284.447,41
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.062.037,00</b>	<b>2.062.037,00</b>	<b>96.266,00</b>	<b>4,67</b>	<b>223.451,71</b>	<b>10,84</b>	<b>1.838.585,29</b>
Alienação de Bens Moveis	7.700,00	7.700,00	-	-	-	-	7.700,00
Alienação de Bens Móveis	7.700,00	7.700,00	-	-	-	-	7.700,00

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

Janeiro a Dezembro 2015/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	2.054.337,00	2.054.337,00	96.266,00	4,69	223.451,71	10,88	1.830.885,29
Transferências de Convênios	2.054.337,00	2.054.337,00	96.266,00	4,69	223.451,71	10,88	1.830.885,29
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>3.858.564,06</b>	<b>15,93</b>	<b>21.029.413,34</b>	<b>86,81</b>	<b>3.195.893,66</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>24.225.307,00</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>3.858.564,06</b>	<b>15,93</b>	<b>21.029.413,34</b>	<b>86,81</b>	<b>3.195.893,66</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	<b>1.355.999,66</b>	-	<b>-1.355.999,66</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>3.858.564,06</b>	<b>15,93</b>	<b>22.385.413,00</b>	<b>92,41</b>	<b>1.839.894,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>92.164,00</b>	-	<b>-92.164,00</b>
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	92.164,00	-	-92.164,00
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 2015/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	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	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o			
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>23.247.676,00</b>	<b>23.766.331,03</b>	<b>3.672.922,99</b>	<b>22.385.413,00</b>	<b>1.380.918,03</b>	<b>3.375.766,97</b>	<b>21.813.930,89</b>	<b>1.952.400,14</b>	<b>20.000.023,29</b>	<b>571.482,11</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.088.721,00</b>	<b>21.349.776,11</b>	<b>3.140.399,97</b>	<b>20.850.456,44</b>	<b>499.319,67</b>	<b>3.108.375,04</b>	<b>20.544.105,42</b>	<b>805.670,69</b>	<b>18.827.553,08</b>	<b>306.351,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.604.060,00	9.332.106,62	1.733.514,38	9.251.724,71	80.381,91	1.747.581,24	9.251.724,71	80.381,91	8.441.839,19	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	5.306,16	-	306,16	5.000,00	-	306,16	5.000,00	306,16	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.459.661,00	12.012.363,33	1.406.885,59	11.598.425,57	413.937,76	1.360.793,80	11.292.074,55	720.288,78	10.385.407,73	306.351,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.028.955,00</b>	<b>2.416.554,92</b>	<b>532.523,02</b>	<b>1.534.956,56</b>	<b>881.598,36</b>	<b>267.391,93</b>	<b>1.269.825,47</b>	<b>1.146.729,45</b>	<b>1.172.470,21</b>	<b>265.131,09</b>
INVESTIMENTOS	2.653.955,00	1.634.061,08	363.792,80	756.008,82	878.052,26	98.661,71	490.877,73	1.143.183,35	393.522,47	265.131,09
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	375.000,00	782.493,84	168.730,22	778.947,74	3.546,10	168.730,22	778.947,74	3.546,10	778.947,74	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>23.247.676,00</b>	<b>23.766.331,03</b>	<b>3.672.922,99</b>	<b>22.385.413,00</b>	<b>1.380.918,03</b>	<b>3.375.766,97</b>	<b>21.813.930,89</b>	<b>1.952.400,14</b>	<b>20.000.023,29</b>	<b>571.482,11</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>23.247.676,00</b>	<b>23.766.331,03</b>	<b>3.672.922,99</b>	<b>22.385.413,00</b>	<b>1.380.918,03</b>	<b>3.375.766,97</b>	<b>21.813.930,89</b>	<b>1.952.400,14</b>	<b>20.000.023,29</b>	<b>571.482,11</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>977.631,00</b>	<b>458.975,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>458.975,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>458.975,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>24.225.307,00</b>	<b>3.672.922,99</b>	<b>22.385.413,00</b>	<b>1.839.894,00</b>	<b>3.375.766,97</b>	<b>21.813.930,89</b>	<b>2.411.376,11</b>	<b>20.000.023,29</b>	<b>571.482,11</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, Administração e Finanças, 21/Jun/2017, 11h e 03m.

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 2015/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.