



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRANÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ 63.893.929/0001-07



PEDRANOPOLIS - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Set/2015 a Ago/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2015 a Ago/2016	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.933.309,92	
Pessoal Ativo	7.655.296,86	
Pessoal Inativo e Pensionistas	133.782,34	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	144.230,72	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	93.466,93	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	93.466,93	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	7.839.842,99	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.378.771,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	7.839.842,99	54,52
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.764.536,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	7.376.309,68	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.988.082,86	48,60

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.

Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FARIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 13m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.118.046,38	1.397.541,53	1.351.600,94	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	1.118.046,38	1.397.541,53	1.351.600,94	-
Interna	1.118.046,38	1.397.541,53	1.351.600,94	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	518.464,01	1.432.194,82	1.627.210,25	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.483.993,83	1.519.201,37	1.408.876,09	-
Demais Haveres Financeiros	2.528,11	0,00	240.548,54	-
(-) Restos a Pagar Processados	968.057,93	87.006,55	22.214,38	-
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	599.582,37	-34.653,29	-275.609,31	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.318.500,94	13.455.502,53	14.378.771,31	-
% DA DC SOBRE A RCL (II/RCL)	8,39	10,39	9,40	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,50	-0,26	-1,92	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		17.254.525,57		-
LIMITE DE ALERTA - (108%)		15.529.073,01		-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.118.046,38	1.397.541,53	1.351.600,94	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.118.046,38	1.397.541,53	1.351.600,94	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	987.588,87	1.269.692,15	1.225.584,54	-
Previdenciárias	987.588,87	1.269.692,15	1.225.584,54	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	130.457,51	127.849,38	126.016,40	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.002.681,46	1.670.145,61	1.189.014,29	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FARIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS, Data/hora da emissão: 14/set/2016 09h e 27m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.318.500,94	13.455.502,53	14.378.771,31	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL	<0%>	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	<0,00%>	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FARIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 31m" Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	-1.832,98	126.016,40
De Tributos	-1.832,98	126.016,40
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	-1.832,98	126.016,40
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			14.378.771,31	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS			0,00	0,00
Do Período de Referência (III)			0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência			0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)			0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER			2.300.603,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)			2.070.543,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE			1.006.513,99	7,00

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	126.016,40	0,88
--	------------	------

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FARIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h Portaria Nº 553 de 2014

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	14.378.771,31

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.839.842,99	54,52
Limite Máximo (Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	7.764.536,51	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.376.309,68	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-275.609,31	-1,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.254.525,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.163.329,69	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.300.603,41	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.006.513,99	7,00

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FARIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 29m" Portaria Nº 553 de 2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ 63.893.929/0001-07



PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.762.900,00	9.857.206,22	9.554.519,71	8.328.161,22	7.751.368,17	0,00	0,00
Personal e Encargos Sociais	8.667.000,00	5.494.125,14	5.148.784,45	5.418.162,56	5.096.871,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.095.900,00	4.363.081,08	4.405.735,26	2.909.998,66	2.654.496,51	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	14.762.900,00	9.857.206,22	9.554.519,71	8.328.161,22	7.751.368,17	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.945.945,72	1.368.965,48	1.032.623,99	267.324,92	221.377,97	0,00	0,00
Investimentos	1.810.945,72	1.286.407,46	916.198,91	184.766,90	104.952,89	0,00	0,00
Imováveis Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empêndios (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital - Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.810.945,72	1.286.407,46	916.198,91	184.766,90	104.952,89	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	16.574.845,72	11.143.613,68	10.470.718,62	8.512.928,12	7.856.321,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-1.491.845,72	-1.822.199,23	-1.819.697,02	808.486,33	794.700,54	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS		132.000,00
BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 04m

Portaria Nº 553 de 2016

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMES I e II: Junho - Agosto											Página 1	
PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscrição					Inscrição						
	Empenhados Anteriormente	Em 31 de Dezembro 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Empenhados Anteriormente	Em 31 de Dezembro 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	80.931,38	887.126,55	951.043,55	0,00	17.014,38	644.754,84	1.357.926,62	669.600,86	664.400,86	-144.066,31	1.194.214,29	1.211.228,67
02 - PREFEITURA MUNICIPAL (exceto Intra-Orçam.) (II)	80.931,38	887.126,55	951.043,55	0,00	17.014,38	644.754,84	1.357.926,62	669.600,86	664.400,86	-144.066,31	1.194.214,29	1.211.228,67
0201 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	0,00	193.822,99	185.222,99	0,00	8.600,00	0,00	25.272,65	23.738,39	23.738,39	0,00	1.514,06	10.100,00
0202 - Setor de Finanças	0,00	61.587,64	61.587,64	0,00	0,00	0,00	40.423,27	34.925,37	34.925,37	500,12	10.300,00	10.300,00
0203 - Setor de Educação - Educação Básica	0,00	161.146,90	161.146,90	0,00	0,00	0,00	161.570,22	206.552,94	184.369,90	-18.413,44	170.392,82	170.392,82
0204 - Setor de Saúde - Administração	416,52	246.145,56	246.145,56	0,00	416,52	367.844,73	113.908,71	189.602,14	189.602,14	-98.842,50	195.725,31	195.725,31
0205 - Setor de Assistência Social - Administração	80.177,00	65.480,17	138.712,17	0,00	6.960,00	71.497,38	40.427,36	71.443,36	-30.033,85	18.403,93	2.262,50	2.262,50
0207 - Setor de Obras e Serviços Urbanos	337,86	143.182,60	142.382,60	0,00	1.137,86	41.882,39	925.144,39	165.321,70	165.321,70	-1.276,40	801.566,54	801.566,54
0208 - Setor de Agricultura e Abastecimento	0,00	15.820,90	14.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL (Intra-Orçam.) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	80.931,38	887.126,55	951.043,55	0,00	17.014,38	644.754,84	1.357.926,62	669.600,86	664.400,86	-144.066,31	1.194.214,29	1.211.228,67
<div><div> BELIZARIO RIBEIRO DONATO PREFEITO MUNICIPAL</div><div> JOSEMARIA DA SILVEIRA ENCARREGADO DO CONTABILIDADE</div><div> SEBASTIÃO FARIA SECRETÁRIO DE FINANÇAS</div></div>												

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(b)	(c)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00			0,00
DESPESAS				
DESPESAS DE CAPITAL	1.945.945,72	1.368.965,48	267.324,92	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.945.945,72	1.368.965,48	267.324,92	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.945.945,72	-267.324,92		-576.980,24

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

Notas:
1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III-
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 08m

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(b)	(c)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00			0,00
DESPESAS				
DESPESAS DE CAPITAL	1.945.945,72	1.368.965,48	267.324,92	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.945.945,72	1.368.965,48	267.324,92	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.945.945,72	-267.324,92		-576.980,24

BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA	SEBASTIÃO FÁRIA
PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE	RESP. PELO CONTROLE INTERNO

Notas:
1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III-
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a 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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 08m

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		DESPESAS EMPENHADAS E NÃO LIQUIDADAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)
		De Exercícios Anteriores	De Exercício	De Exercícios Anteriores	De Exercício			
RECURSOS VINCULADOS	388.426,63	22.214,38	912.889,11	300.891,51	776.505,79	-1.623.886,70	1.182.608,36	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
(00.02.15.00) Transferência Federal FNDI	-9.782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.782,88	0,00	0,00
(00.02.17.00) Transferência Estadual Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.497,75	0,00	0,00
(00.02.19.00) Transferência Estadual Contribuição	349.275,53	0,00	11.472,29	10.629,62	0,00	327.173,71	1.194.291,66	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	-73.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.946,83	0,00	0,00
(00.05.10.00) Transferência Federal FUNDEF	0,00	0,00	54.203,35	0,00	0,00	-54.203,35	9.960,80	0,00
(00.05.11.00) Transferência Federal FNDI	-17.421,26	0,00	14.803,73	0,00	0,00	-32.224,99	18.365,81	0,00
(00.05.13.00) Transferência Federal Sistema Único de Saúde	-46.902,42	0,00	18.776,28	0,00	0,00	-87.678,70	37.224,34	0,00
(00.05.14.00) Transferência Federal Fundo Nacional de Assistência Social	-31.333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.333,14	73.134,33	0,00
(00.05.18.00) Transferência Federal Combios	-496.567,34	0,00	0,00	785.970,98	0,00	-1.282.538,32	0,00	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinários	8.881,03	0,00	0,00	731,65	-766.869,77	775.019,15	0,00	0,00
(00.91.11.00) Transferência Federal FNDI	8.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,02	0,00	0,00
(00.92.10.00) Transferência Estadual Sistema Único de Saúde	54.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54.534,08	0,00	0,00
(00.92.19.00) Transferência Estadual Contribuição	313.816,98	0,00	15.671,28	0,00	0,00	298.145,70	0,00	0,00
(00.95.00.00) Recursos Ordinários	40.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.869,42	0,00	0,00
(00.95.11.00) Transferência Federal FNDI	23.443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.443,57	0,00	0,00
(00.95.13.00) Transferência Federal Sistema Único de Saúde	105.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105.047,60	0,00	0,00
(00.95.14.00) Transferência Federal Fundo Nacional de Assistência Social	42.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42.540,81	0,00	0,00
(00.95.18.00) Transferência Federal Combios	676.380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	676.380,40	0,00	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinários	-103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,22	0,00	0,00
(00.95.13.00) Transferência Federal Sistema Único de Saúde	-16.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.636,64	0,00	0,00
(00.95.14.00) Transferência Federal Fundo Nacional de Assistência Social	456,19	0,00	0,00	0,00	0,00	456,19	0,00	0,00
(00.95.13.00) Transferência Federal Sistema Único de Saúde	-2.170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.170,79	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.315.538,23	22.214,38	1.012.144,69	1.171.394,81	9.640,02	-899.855,67	2.515.580,30	0,00
TOTAL (II) = (I+II)	1.315.538,23	22.214,38	1.012.144,69	1.171.394,81	9.640,02	-899.855,67	2.515.580,30	0,00


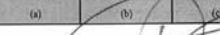
* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo codig)

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 27m

Portaria Nº 553 de 2016

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

2 of 2

RGR – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso III, alínea “c”)								
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					REPOSTA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhadoss e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Demais Obrigações Financeiras		
		De Exercícios Anteriores	De Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b+c+d+e)		
								
	BELIZÁRIO RIBEIRO DONATO	ODENIR MARTINS FERREIRA			SEBASTIÃO FÁRIA			
	PREFEITO MUNICIPAL	ENCARREGADO DEP. CONTABILIDADE			RESP. PELO CONTROLE INTERNO			

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1785], PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, Data/hora da emissão: 13/set/2016 11h e 27m

Portaria Nº 553 de 2016

PREFEITURA MUNIC DE PEDRANOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	15.200.000,00
Previsão Atualizada da Receita	15.200.000,00
Receitas Realizadas	9.407.179,88
Deficit Orçamentário	0,00</