

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -****MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA****5º BIMESTRE DE 2015**

Valores expressos em R\$

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS<br>Funções/Subfunções      | Dotação Anual        |                      | 5º BIMESTRE         |                     | Acumulado            |                      |                     |
|-------------|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |            |                                     | Inicial              | Atualizada           | Empenhado           | Liquidado           | Empenhado            | Liquidado            | a empenhar          |
| 1           | 0          | LEGISLATIVO                         | 798.000,00           | 798.000,00           | 85.527,58           | 96.700,28           | 509.780,56           | 494.066,76           | 288.219,44          |
| 1           | 31         | Ação Legislativa                    | 798.000,00           | 798.000,00           | 85.527,58           | 96.700,28           | 509.780,56           | 494.066,76           | 288.219,44          |
| 4           | 0          | ADMINISTRAÇÃO                       | 1.842.163,92         | 1.797.663,92         | 304.068,65          | 307.262,76          | 1.454.167,99         | 1.427.957,15         | 343.495,93          |
| 4           | 122        | Administração Geral                 | 1.842.163,92         | 1.797.663,92         | 304.068,65          | 307.262,76          | 1.454.167,99         | 1.427.957,15         | 343.495,93          |
| 6           | 0          | SEGURANÇA PÚBLICA                   | 10.000,00            | 7.758,81             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.758,81            |
| 6           | 181        | Policimento                         | 10.000,00            | 7.758,81             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 7.758,81            |
| 8           | 0          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 1.010.000,00         | 1.014.000,00         | 164.513,95          | 157.421,03          | 817.534,01           | 800.521,73           | 196.465,99          |
| 8           | 241        | Assistência ao Idoso                | 40.134,00            | 40.134,00            | 7.882,10            | 6.682,10            | 31.206,96            | 30.006,96            | 8.927,04            |
| 8           | 242        | Assist. ao Portador de Deficiência  | 33.200,00            | 33.200,00            | 13.600,00           | 4.400,00            | 33.200,00            | 24.000,00            | 0,00                |
| 8           | 243        | Assist. à Criança e ao Adolescente  | 107.000,00           | 107.000,00           | 20.180,30           | 15.600,30           | 85.445,07            | 80.625,07            | 21.554,93           |
| 8           | 244        | Assistência Comunitária             | 829.666,00           | 833.666,00           | 122.851,55          | 130.738,63          | 667.681,98           | 665.889,70           | 165.984,02          |
| 10          | 0          | SAÚDE                               | 3.740.350,00         | 3.822.050,00         | 619.310,98          | 595.912,68          | 3.099.247,59         | 2.981.419,73         | 722.802,41          |
| 10          | 301        | Atenção Básica                      | 3.711.350,00         | 3.793.050,00         | 619.310,98          | 595.912,68          | 3.099.247,59         | 2.981.419,73         | 693.802,41          |
| 10          | 303        | Suporte Profilático e Terapêutico   | 9.000,00             | 9.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 9.000,00            |
| 10          | 304        | Vigilância Sanitária                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 10          | 305        | Vigilância Epidemiológica           | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| 11          | 0          | TRABALHO                            | 95.000,00            | 95.000,00            | 10.592,00           | 18.983,70           | 68.700,00            | 68.700,00            | 26.300,00           |
| 11          | 334        | Fomento ao Trabalho                 | 95.000,00            | 95.000,00            | 10.592,00           | 18.983,70           | 68.700,00            | 68.700,00            | 26.300,00           |
| 12          | 0          | EDUCAÇÃO                            | 4.601.150,00         | 4.637.315,78         | 1.465.129,65        | 740.529,41          | 4.011.422,44         | 3.248.291,73         | 625.893,34          |
| 12          | 361        | Ensino Fundamental                  | 1.936.605,11         | 1.980.470,89         | 327.200,66          | 337.716,54          | 1.607.197,90         | 1.603.045,90         | 373.272,99          |
| 12          | 363        | Ensino Profissional                 | 10.000,00            | 10.000,00            | 168,00              | 168,00              | 2.229,50             | 2.229,50             | 7.770,50            |
| 12          | 364        | Ensino Superior                     | 157.500,00           | 157.500,00           | 20.874,86           | 25.014,21           | 107.738,21           | 107.738,21           | 49.761,79           |
| 12          | 365        | Educação Infantil                   | 2.028.404,89         | 2.024.704,89         | 1.034.781,68        | 278.119,21          | 1.862.606,90         | 1.103.681,02         | 162.097,99          |
| 12          | 366        | Educação de Jovens e Adultos        | 32.900,00            | 32.900,00            | 3.916,42            | 3.916,42            | 17.395,00            | 17.395,00            | 15.505,00           |
| 12          |            | Assistência Comunitária             | 50.000,00            | 36.000,00            | 0,00                | 0,00                | 35.685,57            | 35.685,57            | 314,43              |
| 12          |            | Alimentação e Nutrição              | 385.740,00           | 395.740,00           | 78.188,03           | 95.595,03           | 378.569,36           | 378.516,53           | 17.170,64           |
| 13          | 0          | CULTURA                             | 539.700,00           | 539.700,00           | 158.187,74          | 173.928,23          | 422.883,53           | 414.779,53           | 116.816,47          |
| 13          | 392        | Difusão Cultural                    | 539.700,00           | 539.700,00           | 158.187,74          | 173.928,23          | 422.883,53           | 414.779,53           | 116.816,47          |
| 15          | 0          | URBANISMO                           | 1.842.700,00         | 2.653.408,01         | 255.941,43          | 422.284,92          | 1.679.334,36         | 1.672.028,53         | 974.073,65          |
| 15          | 451        | Infra-Estrutura Urbana              | 10.000,00            | 788.913,01           | 3.200,00            | 135.059,42          | 135.059,42           | 135.059,42           | 653.853,59          |
| 15          | 452        | Serviços Urbanos                    | 1.832.700,00         | 1.864.495,00         | 252.741,43          | 287.225,50          | 1.544.274,94         | 1.536.969,11         | 320.220,06          |
| 18          | 0          | GESTÃO AMBIENTAL                    | 78.050,00            | 116.664,72           | 26.167,20           | 14.694,88           | 100.952,55           | 88.080,23            | 15.712,17           |
| 18          | 541        | Preservação e Conservação Ambiental | 78.050,00            | 116.664,72           | 26.167,20           | 14.694,88           | 100.952,55           | 88.080,23            | 15.712,17           |
| 20          | 0          | AGRICULTURA                         | 366.586,08           | 362.586,08           | 58.514,33           | 63.475,58           | 261.560,45           | 259.972,45           | 101.025,63          |
| 20          | 601        | Promoção da Produção Vegetal        | 366.586,08           | 362.586,08           | 58.514,33           | 63.475,58           | 261.560,45           | 259.972,45           | 101.025,63          |
| 27          | 0          | DESPORTO E LAZER                    | 250.300,00           | 328.949,19           | 40.068,26           | 43.463,00           | 249.709,09           | 248.109,09           | 79.240,10           |
| 27          | 812        | Desporto Comunitário                | 213.500,00           | 292.149,19           | 25.519,64           | 28.914,38           | 230.840,47           | 229.240,47           | 61.308,72           |
| 27          | 813        | Lazer                               | 36.800,00            | 36.800,00            | 14.548,62           | 14.548,62           | 18.868,62            | 18.868,62            | 17.931,38           |
| 28          | 0          | ENCARGOS ESPECIAIS                  | 601.000,00           | 603.000,00           | 44.678,24           | 44.678,24           | 382.963,11           | 382.483,11           | 220.036,89          |
| 28          | 846        | Outros Encargos Especiais           | 601.000,00           | 603.000,00           | 44.678,24           | 44.678,24           | 382.963,11           | 382.483,11           | 220.036,89          |
|             |            | <b>TOTAL</b>                        | <b>15.775.000,00</b> | <b>16.776.096,51</b> | <b>3.232.700,01</b> | <b>2.679.334,71</b> | <b>13.058.255,68</b> | <b>12.080.410,04</b> | <b>3.717.840,83</b> |

Pedrinhas Paulista, 27 de novembro de 2015

ANGELA MARIA A. M. GIANNETTA  
Prefeito MunicipalFREDDIE COSTA NICOLAU  
CRCIS 24.6243/O-0ANA MARIA L. PIGNATARO  
Responsável pelo Controle Interno

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA

5º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

| RECEITAS CORRENTES                             | NOVEMBRO     | DEZEMBRO     | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     | MÊS DE REF:<br>OUTUBRO | TOTAL         | Apuração<br>Bimestre Anterior | Previsão<br>atualizada<br>Exercício |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                    | 1.296.962,65 | 1.759.072,59 | 1.636.315,72 | 1.233.188,76 | 1.506.038,19 | 1.349.411,62 | 1.315.802,11 | 1.392.991,73 | 1.206.829,15 | 1.201.582,69 | 1.134.712,14 | 1.243.452,69           | 16.276.360,04 | 16.293.757,70                 | 15.775.000,00                       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                   | 0,00          | 0,00                          | 0,00                                |
| Autarquias                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |               |                               |                                     |
| Fundações Públicas                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |               |                               |                                     |
| Empresas Estatais Dependentes                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |               |                               |                                     |
| <b>Subtotal</b>                                | 1.296.962,65 | 1.759.072,59 | 1.636.315,72 | 1.233.188,76 | 1.506.038,19 | 1.349.411,62 | 1.315.802,11 | 1.392.991,73 | 1.206.829,15 | 1.201.582,69 | 1.134.712,14 | 1.243.452,69           | 16.276.360,04 | 16.293.757,70                 | 15.775.000,00                       |
| <b>(-) DEDUÇÕES</b>                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        |               |                               |                                     |
| Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir./Ind.e Fund. |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        | 0,00          |                               |                                     |
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        | 0,00          |                               |                                     |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev.            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        | 0,00          |                               |                                     |
| FUNDEF                                         | 83.032,44    | 100.705,01   | 139.491,69   | 89.096,99    | 149.345,91   | 88.172,13    | 97.021,29    | 116.209,13   | 86.485,42    | 93.854,35    | 90.348,15    | 97.405,38              | 1.231.167,89  | 1.219.351,86                  | 1.200.000,00                        |
| Anulação de Restos a Pagar                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        | 0,00          |                               |                                     |
| Outras                                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        | 0,00          |                               |                                     |
|                                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                        | 0,00          |                               |                                     |
| <b>Subtotal</b>                                | 83.032,44    | 100.705,01   | 139.491,69   | 89.096,99    | 149.345,91   | 88.172,13    | 97.021,29    | 116.209,13   | 86.485,42    | 93.854,35    | 90.348,15    | 97.405,38              | 1.231.167,89  | 1.219.351,86                  | 1.200.000,00                        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>                | 1.213.930,21 | 1.658.367,58 | 1.496.824,03 | 1.144.091,77 | 1.356.692,28 | 1.261.239,49 | 1.218.780,82 | 1.276.782,60 | 1.120.343,73 | 1.107.728,34 | 1.044.363,99 | 1.146.047,31           | 15.045.192,15 | 15.074.405,84                 | 14.575.000,00                       |

Pedrinhas Paulista, 30 de DEZEMBRO de 2015

Angela Maria A. de M. Giannetta  
Prefeita Municipal

Freddie Costa Nicolau  
CRC 182.24.6243/O-0

Ana Maria L. Pignataro  
Encarregada do Controle Interno

**RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO**  
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA**  
**5º BIMESTRE DE 2015**

**RESULTADO PRIMÁRIO**

Valores expressos em R\$

| RECEITAS FISCAIS                     | Previsão Atualizada  |                     |                      | Realização          |                      | Período Exercício Anterior |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                                      | Anual                | Do Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                            |
| Receitas Correntes                   | 14.429.443,11        | 2.404.907,19        | 12.024.535,93        | 2.017.919,03        | 11.248.621,03        | 9.316.132,28               |
| Receitas de Capital                  | 1.345.556,89         | 224.259,48          | 1.121.297,40         | 250.564,80          | 687.338,46           | 915.994,97                 |
| Subtotal:                            | 15.775.000,00        | 2.629.166,67        | 13.145.833,33        | 2.268.483,83        | 11.935.959,49        | 10.232.127,25              |
| (-) Deduções                         |                      |                     |                      |                     |                      |                            |
| Receitas de Operações de Crédito     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| Rendas de aplicações Financeiras     | 143.317,11           | 23.886,19           | 119.430,93           | 43.792,71           | 197.220,85           | 129.411,77                 |
| Amortização de Empréstimos           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| Receitas de alienações de ativos     |                      |                     |                      | 0,00                | 0,00                 | 19.000,00                  |
| Subtotal                             | 143.317,11           | 23.886,19           | 119.430,93           | 43.792,71           | 197.220,85           | 148.411,77                 |
| <b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b> | <b>15.631.682,89</b> | <b>2.605.280,48</b> | <b>13.026.402,40</b> | <b>2.224.691,12</b> | <b>11.738.738,64</b> | <b>10.083.715,48</b>       |

| DESPESAS FISCAIS                                | Dotação Atualizada   |                     |                      | Despesas Liquidadas |                      | Período Exerc. Ant. |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                                 | Anual                | Do Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |
| Despesas Correntes                              | 14.178.668,61        | 2.363.111,44        | 9.160.500,00         | 2.391.181,51        | 11.291.553,38        | 9.009.384,53        |
| (-) Juros e Encargos da Dívida                  | 0,00                 | 0,00                | 400,00               | 0,00                | 0,00                 |                     |
| Subtotal                                        | 14.178.668,61        | 2.363.111,44        | 9.160.100,00         | 2.391.181,51        | 11.291.553,38        | 9.009.384,53        |
| Despesas de Capital                             | 2.597.427,90         | 432.904,65          | 1.201.810,00         | 288.153,20          | 794.856,66           | 822.125,08          |
| (-) Deduções                                    | 80.000,00            | 13.333,33           | 66.666,67            | -3.488,18           | 59.787,20            | 46.720,81           |
| Amortização de Dívida                           | 80.000,00            | 13.333,33           | 66.666,67            | -3.488,18           | 59.787,20            | 46.720,81           |
| Concessão de Empréstimos                        |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                |
| Subtotal                                        | 2.517.427,90         | 419.571,32          | 1.135.143,33         | 291.641,38          | 735.069,46           | 775.404,27          |
| <b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b></b>              | <b></b>             | <b></b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>          | <b>16.696.096,51</b> | <b>2.782.682,75</b> | <b>10.295.243,33</b> | <b>2.682.822,89</b> | <b>12.026.622,84</b> | <b>9.784.788,80</b> |
| <b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>     | <b>-1.064.413,62</b> | <b>-177.402,27</b>  | <b>2.731.159,07</b>  | <b>-458.131,77</b>  | <b>-287.884,20</b>   | <b>298.926,68</b>   |

| RESULTADO NOMINAL                             | SALDO                        |                       |                     | RESULTADO NOMINAL |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
|                                               | Em 31/12 Exerc. Anterior (A) | Bimestre Anterior (B) | Bimestre Atual (C)  | No Bimestre (C-B) | Janeiro até o Bimestre (C-A) |
| <b>I. Dívida Consolidada</b>                  | <b>266.604,02</b>            | <b>254.646,58</b>     | <b>254.646,58</b>   |                   |                              |
| <b>II. Deduções: (*)</b>                      | <b>2.302.217,60</b>          | <b>3.025.164,72</b>   | <b>3.026.019,79</b> |                   |                              |
| Ativo Disponível                              | 2.730.068,84                 | 3.025.164,72          | 3.026.019,79        |                   |                              |
| Haveres Financeiros                           |                              | 0,00                  | 0,00                |                   |                              |
| (-) Restos a Pagar Processados                | 427.851,24                   | 0,00                  | 0,00                |                   |                              |
| <b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                   |                              |
| <b>IV. Receita de Privatizações</b>           |                              |                       |                     |                   |                              |
| <b>V. Passivos Reconhecidos</b>               |                              |                       |                     |                   |                              |
| <b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  |

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.  
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Padrinhas Paulista, 30 de DEZEMBRO de 2015.

Angela Maria A. de M. Giannetta  
Prefeita Municipal

Freddie Costa Nogueira  
CRC ISP 24.625/O-0

Angela Maria L. Pignatario  
Encarregada do Controle Interno

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA

5º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

| I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS            | Previsão Anual |            | Receitas Realizadas |                | Saldo a Realizar |
|---------------------------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|------------------|
|                                       | Inicial        | Atualizada | No Bimestre         | Até o Bimestre |                  |
| Contribuições Patronais               |                |            |                     |                | 0,00             |
| Contribuições dos Servidores Ativos   |                |            |                     |                | 0,00             |
| Contribuições dos Servidores Inativos |                |            |                     |                | 0,00             |
| Contribuições dos Pensionistas        |                |            |                     |                | 0,00             |
| Receitas Patrimoniais                 |                |            |                     |                | 0,00             |
| Compensações Previdenciárias          |                |            |                     |                | 0,00             |
| Alienações de Bens                    |                |            |                     |                | 0,00             |
| Outras                                |                |            |                     |                | 0,00             |
| <b>Total</b>                          | 0,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00           | 0,00             |

| II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual |            | Empenhadas  |                | Liquidadas  |                | Saldo a Empenhar |
|-----------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
|                             | Inicial       | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |                  |
| Inativos                    |               |            |             |                |             |                | 0,00             |
| Pensionistas                |               |            |             |                |             |                | 0,00             |
| Outros Benefícios           |               |            |             |                |             |                | 0,00             |
| Outras Despesas             |               |            |             |                |             |                | 0,00             |
| <b>Total</b>                | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             |

|                        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>III - RESULTADO</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

| IV -DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   | R\$  |  | R\$                       |      |
|------------------------------------|------|--|---------------------------|------|
| <b>Receitas</b>                    | 0,00 |  | <b>Despesas</b>           | 0,00 |
| Orçamentárias                      | 0,00 |  | Orçamentárias pagas       | 0,00 |
| Extra-orçamentárias                | 0,00 |  | Extra-orçamentárias       | 0,00 |
|                                    |      |  | Inscrição Restos a pagar* | 0,00 |
| <b>Saldo do exercício anterior</b> | 0,00 |  | <b>Saldo Atual</b>        | 0,00 |
| Caixa                              | 0,00 |  | Caixa                     | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento             | 0,00 |  | Bancos Conta Movimento    | 0,00 |
| Aplicações Financeiras             |      |  | Aplicações Financeiras    |      |
| <b>Total Geral</b>                 | 0,00 |  |                           | 0,00 |

\* Relativo ao último bimestre

"MUNICÍPIO COM RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO VINCULADO AO REGIME GERAL (INSS) - Dispensado o preenchimento desse quadro

Angela Maria A. de M. Giannetta  
Prefeita Municipal

Freddie Costa Nicolau  
CRC 1SP 24.6243/O-0

Ana Maria L. Pignataro  
Encarregada do Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS**

**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA**  
**5º BIMESTRE DE 2015**

Valores expressos em R\$

| PODERES/ÓRGÃOS                                                           | Receitas            |                      | Despesas            |                      |                     |                      | Resultados           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                          | Bimestre            | Acumulado (1)        | Empenhada           |                      | Liquidada           |                      | Acumulado (3)=(1-2)  | % = (3) / Total (1) |
|                                                                          |                     |                      | Bimestre            | Acumulado (2)        | Bimestre            | Acumulado            |                      |                     |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA*                                                    | 2.268.483,83        | 11.935.959,49        | 3.232.700,01        | 13.058.255,68        | 2.679.334,70        | 12.086.410,04        | -1.122.296,19        | -9,40%              |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                   |                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%               |
| ..                                                                       |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
| ....                                                                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
| .....                                                                    |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
|                                                                          |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
| <b>O VALOR APRESENTADO É RESULTADO DE RECEITA (-) DESPESA EMPENHADA.</b> |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      | 0,00%               |
|                                                                          |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
| <b>O CORRETO A SER CONSIDERADO É RECEITA (-) DESPESA LIQUIDADA</b>       |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      | 0,00%               |
|                                                                          |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
|                                                                          |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
| ...                                                                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
| ....                                                                     |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00%               |
| <b>TOTAIS:</b>                                                           | <b>2.268.483,83</b> | <b>11.935.959,49</b> | <b>3.232.700,01</b> | <b>13.058.255,68</b> | <b>2.679.334,70</b> | <b>12.086.410,04</b> | <b>-1.122.296,19</b> | <b>-9,40%</b>       |

\*Prefeitura e Câmara

Pedrinhas Paulista, 30 de DEZEMBRO de 2015.

Angela Maria A. M. Giannetta  
Prefeita Municipal

Freddie Costa Nicolau  
CRC ISP 246243/O-0

Ana Maria L. Pignataro  
Encarregada do Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**

**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA**

**5º BIMESTRE DE 2015**

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições  |                 | Baixas        |                |             |                | Montante a Pagar | Disponibilidade Financeira |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------|
|                           |                                | Processados | Não Processados | Cancelamentos |                | Pagamentos  |                |                  |                            |
|                           |                                |             |                 | No Bimestre   | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |                  |                            |
| PODER LEGISLATIVO         |                                |             |                 |               |                |             |                |                  |                            |
| Câmara Municipal          | 0,00                           | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| PODER EXECUTIVO           | 571.122,26                     | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 3.928,00       | 0,00        | 564.647,68     | 2.546,58         | 3.026.019,79               |
| Prefeitura Municipal      | 571.122,26                     | 0,00        | 0,00            |               | 3.928,00       |             | 564.647,68     | 2.546,58         | 3.026.019,79               |
| Órgãos/Entidades          | 0,00                           | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| TOTAL:                    | 571.122,26                     | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 3.928,00       | 0,00        | 564.647,68     | 2.546,58         | 3.026.019,79               |

Pedrinhas Paulista, 30 de DEZEMBRO de 2015.

Angela Maria Alves de Mira Giannetta  
Prefeita Municipal

Freddie Costa Nicolau  
CRC IS 24.6243/O-0

Angela Maria L. Pigntaro  
Encarregada do Controle Interno

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -****MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA****5º BIMESTRE DE 2015**

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                  | Previsão anual       |                      | 5º BIMESTRE         |                     | Acumulado            |                      |                     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                           | Inicial              | Atualizada           | Previsto            | Realizado           | Previsto             | Realizado            | a realizar          |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>             | <b>14.429.443,11</b> | <b>14.429.443,11</b> | <b>2.404.907,19</b> | <b>2.017.919,03</b> | <b>12.024.535,93</b> | <b>11.248.621,03</b> | <b>3.180.822,08</b> |
| Tributárias                               | 718.000,00           | 718.000,00           | 119.666,67          | 49.240,96           | 598.333,33           | 387.200,06           | 330.799,94          |
| Impostos                                  | 640.000,00           | 640.000,00           | 106.666,67          | 44.589,36           | 533.333,33           | 331.476,87           | 308.523,13          |
| IPU                                       | 230.000,00           | 230.000,00           | 38.333,33           | 15.285,36           | 191.666,67           | 200.677,51           | 29.322,49           |
| ISSQN                                     | 235.000,00           | 235.000,00           | 39.166,67           | 20.819,14           | 195.833,33           | 72.466,16            | 162.533,84          |
| ITBI                                      | 80.000,00            | 80.000,00            | 13.333,33           | 4.500,00            | 66.666,67            | 29.405,96            | 50.594,04           |
| IRRF                                      | 95.000,00            | 95.000,00            | 15.833,33           | 3.984,86            | 79.166,67            | 28.927,24            | 66.072,76           |
| Taxas                                     | 73.000,00            | 73.000,00            | 12.166,67           | 4.651,60            | 60.833,33            | 55.723,19            | 17.276,81           |
| Contribuição de Melhoria                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 833,33              | 0,00                | 4.166,67             | 0,00                 | 5.000,00            |
| Contribuições                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 21.648,83           | 0,00                 | 93.833,90            | -93.833,90          |
| Patrimoniais                              | 143.317,11           | 143.317,11           | 23.886,19           | 43.792,71           | 119.430,93           | 197.220,85           | -53.903,74          |
| Industriais                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Agropecuárias                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Serviços                                  | 24.000,00            | 24.000,00            | 4.000,00            | 4.059,63            | 20.000,00            | 25.280,85            | -1.280,85           |
| Transferências Correntes                  | 15.790.726,00        | 15.790.726,00        | 2.631.787,67        | 2.252.986,76        | 13.158.938,33        | 12.441.325,29        | 3.349.400,71        |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | (2.486.600,00)       | (2.486.600,00)       | (414.433,33)        | (360.237,71)        | (2.072.166,67)       | (1.971.695,68)       | 514.904,32          |
| Outras Receitas Correntes                 | 240.000,00           | 240.000,00           | 40.000,00           | 6.427,85            | 200.000,00           | 75.455,76            | 164.544,24          |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>            | <b>1.345.556,89</b>  | <b>1.345.556,89</b>  | <b>224.259,48</b>   | <b>250.564,80</b>   | <b>1.121.297,40</b>  | <b>687.338,46</b>    | <b>658.218,43</b>   |
| Operações de Crédito                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Refinanciamento da Dívida                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Operações de Crédito               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens                         | 150.000,00           | 150.000,00           | 25.000,00           | 250.564,80          | 125.000,00           | 250.564,80           | -100.564,80         |
| Amortização de Empréstimos                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                 | 1.195.556,89         | 1.195.556,89         | 199.259,48          | 0,00                | 996.297,40           | 436.773,66           | 758.783,23          |
| Outras Receitas de Capital                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>                | <b>15.775.000,00</b> | <b>15.775.000,00</b> | <b>2.629.166,67</b> | <b>2.268.483,83</b> | <b>13.145.833,33</b> | <b>11.935.959,49</b> | <b>3.839.040,51</b> |
| <b>DESPESAS</b>                           | <b>Dotação Anual</b> | <b>5º BIMESTRE</b>   | <b>Acumulado</b>    |                     |                      |                      |                     |
| <b>Categoria Econômica/Natureza</b>       | <b>Inicial</b>       | <b>Atualizada</b>    | <b>Empenhado</b>    | <b>Liquidado</b>    | <b>Empenhado</b>     | <b>Liquidado</b>     | <b>A empenhar</b>   |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>             | <b>14.108.893,11</b> | <b>14.178.668,61</b> | <b>2.347.482,24</b> | <b>2.391.181,51</b> | <b>11.528.290,52</b> | <b>11.291.553,38</b> | <b>2.650.378,09</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                  | 6.708.950,00         | 6.855.543,18         | 1.084.380,04        | 1.084.380,04        | 5.725.734,24         | 5.725.734,24         | 1.129.808,94        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Juros/Encargos Dívida Externa             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                 | 7.399.943,11         | 7.323.125,43         | 1.263.102,20        | 1.306.801,47        | 5.802.556,28         | 5.565.819,14         | 1.520.569,15        |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>            | <b>1.666.106,89</b>  | <b>2.597.427,90</b>  | <b>885.217,77</b>   | <b>288.153,20</b>   | <b>1.529.965,16</b>  | <b>794.856,66</b>    | <b>1.067.462,74</b> |
| Investimentos                             | 1.436.356,89         | 2.359.677,90         | 888.705,95          | 291.641,38          | 1.470.177,96         | 735.069,46           | 889.499,94          |
| Inversões Financeiras                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                     | 72.000,00            | 80.000,00            | -3.488,18           | -3.488,18           | 59.787,20            | 59.787,20            | 20.212,80           |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Amortizações                       | 72.000,00            | 80.000,00            | -3.488,18           | -3.488,18           | 59.787,20            | 59.787,20            | 20.212,80           |
| Outras Despesas de Capital                | 157.750,00           | 157.750,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 157.750,00          |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>                | <b>15.775.000,00</b> | <b>16.776.096,51</b> | <b>3.232.700,01</b> | <b>2.679.334,71</b> | <b>13.058.255,68</b> | <b>12.086.410,04</b> | <b>3.717.840,83</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.001.096,51</b> | <b>-964.216,18</b>  | <b>-410.850,88</b>  | <b>-1.122.296,19</b> | <b>-150.450,55</b>   |                     |

Pedrinhas Paulista, 27 de novembro de 2015.

Angela Maria A. de M. Giannetta  
Prefeita Municipal

Freddie Costa Nicolau  
CRC 1 SP 246.243/O-0

Angela Maria L. Pignataro  
Encarregada do Controle Interno