

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

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

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS  
5º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$ centavos

RECEITAS Categoria Econômica/Fontes	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-C)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>98.629.800,00</b>	<b>98.629.800,00</b>	<b>15.748.044,62</b>	<b>15,97</b>	<b>80.644.867,22</b>	<b>81,77</b>	<b>17.984.932,78</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>92.564.638,10</b>	<b>92.564.638,10</b>	<b>15.332.454,09</b>	<b>16,56</b>	<b>78.755.145,06</b>	<b>85,08</b>	<b>13.809.493,04</b>
Tributárias	11.446.500,00	11.446.500,00	1.506.085,11	13,16	8.539.665,75	74,61	2.906.834,25
Impostos	9.778.700,00	9.778.700,00	1.309.313,05	13,39	7.316.078,16	74,82	2.462.621,84
IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	267.329,98	8,91	2.168.623,81	72,29	831.376,19
ISSQN	4.758.700,00	4.758.700,00	691.678,36	14,54	3.355.833,14	70,52	1.402.866,86
ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	114.968,89	10,45	837.236,91	76,11	262.763,09
IRRF	920.000,00	920.000,00	235.335,82	25,58	954.384,30	103,74	-34.384,30
Taxas	989.400,00	989.400,00	103.991,48	10,51	876.817,82	88,62	112.582,18
Contribuição de Melhoria	678.400,00	678.400,00	92.780,58	13,68	346.769,77	51,12	331.630,23
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>2.108.800,00</b>	<b>2.108.800,00</b>	<b>398.919,10</b>	<b>18,92</b>	<b>1.909.179,03</b>	<b>90,53</b>	<b>199.620,97</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>5.160.910,00</b>	<b>5.160.910,00</b>	<b>1.312.379,06</b>	<b>25,43</b>	<b>5.973.534,44</b>	<b>115,75</b>	<b>-812.624,44</b>
Receitas de Valores Mobiliários	5.118.310,00	5.118.310,00	1.308.402,84	25,56	5.948.515,38	116,22	-830.205,38
Receitas de Concessões e Permissões	42.600,00	42.600,00	3.976,22	9,33	25.019,06	58,73	17.580,94
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>2.193.700,00</b>	<b>2.193.700,00</b>	<b>364.894,92</b>	<b>16,63</b>	<b>1.695.476,11</b>	<b>77,29</b>	<b>498.223,89</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>67.561.396,40</b>	<b>67.561.396,40</b>	<b>11.247.134,03</b>	<b>16,65</b>	<b>57.889.133,66</b>	<b>85,68</b>	<b>9.672.262,74</b>
Transferências Intergovernamentais	67.444.296,40	67.444.296,40	11.240.070,19	16,67	56.849.494,62	84,29	10.594.801,78
Transferências de Convênios	117.100,00	117.100,00	7.063,84	6,03	1.039.639,04	887,82	-922.539,04
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.093.331,70</b>	<b>4.093.331,70</b>	<b>503.041,87</b>	<b>12,29</b>	<b>2.748.156,07</b>	<b>67,14</b>	<b>1.345.175,63</b>
Multas e Juros de Mora	708.200,00	708.200,00	124.842,20	17,63	503.927,17	71,16	204.272,83
Indenizações e Restituições	52.000,00	52.000,00	868,57	1,67	181.749,81	349,52	-129.749,81
Receita da Dívida Ativa	2.994.000,00	2.994.000,00	361.584,90	12,08	1.913.554,81	63,91	1.080.445,19
Receitas Correntes Diversas	339.131,70	339.131,70	15.746,20	4,64	148.924,28	43,91	190.207,42
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.065.161,90</b>	<b>6.065.161,90</b>	<b>415.590,53</b>	<b>6,85</b>	<b>1.889.722,16</b>	<b>31,16</b>	<b>4.175.439,74</b>
Operações de Crédito	6.060.161,90	6.060.161,90	415.590,53	6,86	1.754.009,90	28,94	4.306.152,00
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.970,00	59,40	2.030,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	132.742,26	0,00	-132.742,26
<b>Receitas Intra-Orçamentária (II)</b>	<b>4.215.200,00</b>	<b>4.215.200,00</b>	<b>670.816,86</b>	<b>15,91</b>	<b>3.214.680,65</b>	<b>76,26</b>	<b>1.000.519,35</b>
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.949.200,00	3.949.200,00	633.859,42	16,05	3.035.065,25	76,85	914.134,75
Receita de Capital - Intra-Orçamentária	266.000,00	266.000,00	36.957,44	13,89	179.615,40	67,52	86.384,60
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>102.845.000,00</b>	<b>102.845.000,00</b>	<b>16.418.861,48</b>	<b>15,96</b>	<b>83.859.547,87</b>	<b>81,54</b>	<b>18.985.452,13</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>13.595.980,09</b>			<b>13.279.721,55</b>		
Superávit Financeiro		13.595.980,09			13.279.721,55		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS  
5º BIMESTRE DE 2015

*Valores expressos em R\$ centavos*

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	Categoria Econômica/Natureza	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>98.539.800,00</b>	<b>115.606.864,60</b>	<b>11.872.191,02</b>	<b>86.314.846,00</b>	<b>29.292.018,60</b>	<b>15.802.942,88</b>	<b>70.719.245,21</b>	<b>44.887.619,39</b>	<b>67.445.049,65</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>81.026.832,10</b>	<b>89.502.792,69</b>	<b>10.306.379,34</b>	<b>73.965.112,50</b>	<b>15.537.680,19</b>	<b>13.517.261,80</b>	<b>64.544.291,29</b>	<b>24.958.501,40</b>	<b>61.354.713,73</b>
Pessoal/Encargos Sociais	40.440.210,00	41.146.036,19	7.515.281,75	32.060.920,40	9.085.115,79	7.592.267,51	31.745.572,27	9.400.463,92	28.975.249,21
Juros e Encargos da Dívida	882.005,70	444.635,29	0,00	444.635,29	0,00	68.715,84	270.240,33	174.394,96	245.285,73
Outras Despesas Correntes	39.704.616,40	47.912.121,21	2.791.097,59	41.459.556,81	6.452.564,40	5.856.278,45	32.528.478,69	15.383.642,52	32.134.178,79
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.443.967,90</b>	<b>18.085.071,91</b>	<b>1.565.811,68</b>	<b>12.349.733,50</b>	<b>5.735.338,41</b>	<b>2.285.681,08</b>	<b>6.174.953,92</b>	<b>11.910.117,99</b>	<b>6.090.335,92</b>
Investimentos	8.440.967,90	17.061.223,16	1.565.811,68	11.328.884,75	5.732.338,41	2.118.722,88	5.280.391,73	11.780.831,43	5.275.773,73
Amortização da Dívida	1.003.000,00	1.023.848,75	0,00	1.020.848,75	3.000,00	166.958,20	894.562,19	129.286,56	814.562,19
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>8.069.000,00</b>	<b>8.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.019.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Intra-Orçamentárias (V)</b>	<b>4.305.200,00</b>	<b>4.451.500,00</b>	<b>624.465,09</b>	<b>3.415.240,78</b>	<b>1.036.259,22</b>	<b>699.917,81</b>	<b>3.349.074,88</b>	<b>1.102.425,12</b>	<b>3.023.529,00</b>
Pessoal/Encargos Sociais - Intra-Orçamentárias	3.949.200,00	4.070.500,00	643.465,09	3.078.240,78	992.259,22	643.465,09	3.078.240,78	992.259,22	2.752.694,90
Juros e Encargos da Dívida - Intra-Orçamentárias	90.000,00	115.000,00	25.000,00	115.000,00	0,00	19.495,28	91.218,70	23.781,30	91.218,70
Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias	266.000,00	266.000,00	-44.000,00	222.000,00	44.000,00	36.957,44	179.615,40	86.384,60	179.615,40
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>102.845.000,00</b>	<b>120.058.364,60</b>	<b>12.496.656,11</b>	<b>89.730.086,78</b>	<b>30.328.277,82</b>	<b>16.502.860,69</b>	<b>74.068.320,09</b>	<b>45.990.044,51</b>	<b>70.468.578,65</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.791.227,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL (VII) = (VI + VII)</b>	<b>102.845.000,00</b>	<b>120.058.364,60</b>	<b>12.496.656,11</b>	<b>89.730.086,78</b>	<b>-</b>	<b>16.502.860,69</b>	<b>83.859.547,87</b>	<b>-</b>	<b>70.468.578,65</b>

João Batista de Andrade  
Prefeito Municipal

Patrícia Tedesco Lima  
Contadora - nº CRC 1SP266545/O-8

Marcos Henrique dos Santos  
Responsável pelo Controle Interno