

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

Exercício: 2016

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 3º BIMESTRE

Valores expressos em R\$ centavos

| RECEITAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | Categoria Econômica/Fontes | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 104.465.000,00 | 104.465.000,00 | 16.015.562,83 | 15,33 | 52.069.778,58 | 49,84 | 52.395.221,42 |
| Receitas Correntes | 101.580.371,50 | 101.580.371,50 | 15.701.392,66 | 15,46 | 51.004.018,85 | 50,21 | 50.576.352,65 |
| Tributárias | 10.995.100,00 | 10.995.100,00 | 1.686.996,41 | 15,34 | 5.677.365,16 | 51,64 | 5.317.734,84 |
| Impostos | 9.307.000,00 | 9.307.000,00 | 1.394.040,56 | 14,98 | 4.666.299,73 | 50,14 | 4.640.700,27 |
| IPTU | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 388.326,33 | 12,94 | 1.722.969,52 | 57,43 | 1.277.030,48 |
| ISSQN | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 676.543,38 | 17,13 | 1.867.575,86 | 47,28 | 2.082.424,14 |
| ITBI | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | 84.912,38 | 7,48 | 357.052,02 | 31,46 | 777.947,98 |
| IRRF | 1.222.000,00 | 1.222.000,00 | 244.258,47 | 19,99 | 718.702,33 | 58,81 | 503.297,67 |
| Taxas | 1.067.000,00 | 1.067.000,00 | 193.767,70 | 18,16 | 708.073,80 | 66,36 | 358.926,20 |
| Contribuição de Melhoria | 621.100,00 | 621.100,00 | 99.188,15 | 15,97 | 302.991,63 | 48,78 | 318.108,37 |
| Receitas de Contribuições | 2.561.000,00 | 2.561.000,00 | 449.836,56 | 17,56 | 1.328.410,97 | 51,87 | 1.232.589,03 |
| Receitas Patrimoniais | 5.834.800,00 | 5.834.800,00 | 1.335.878,26 | 22,90 | 5.480.080,78 | 93,92 | 354.719,22 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.796.200,00 | 5.796.200,00 | 1.331.868,22 | 22,98 | 5.462.467,94 | 94,24 | 333.732,06 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 38.600,00 | 38.600,00 | 4.010,04 | 10,39 | 17.612,84 | 45,63 | 20.987,16 |
| Receitas de Serviços | 2.741.000,00 | 2.741.000,00 | 408.010,22 | 14,89 | 914.185,82 | 33,35 | 1.826.814,18 |
| Transferências Correntes | 74.212.392,20 | 74.212.392,20 | 11.375.946,23 | 15,33 | 35.845.528,31 | 48,30 | 38.366.863,89 |
| Transferências Intergovernamentais | 74.125.742,20 | 74.125.742,20 | 11.347.756,92 | 15,31 | 35.808.418,56 | 48,31 | 38.317.323,64 |
| Transferências de Convênios | 86.650,00 | 86.650,00 | 28.189,31 | 32,53 | 37.109,75 | 42,83 | 49.540,25 |
| Outras Receitas Correntes | 5.236.079,30 | 5.236.079,30 | 444.724,98 | 8,49 | 1.758.447,81 | 33,58 | 3.477.631,49 |
| Multas e Juros de Mora | 890.400,00 | 890.400,00 | 115.472,62 | 12,97 | 297.066,64 | 33,36 | 593.333,36 |
| Indenizações e Restituições | 210.000,00 | 210.000,00 | 1.002,74 | 0,48 | 221.611,35 | 105,53 | -11.611,35 |
| Receita da Dívida Ativa | 3.947.100,00 | 3.947.100,00 | 313.494,44 | 7,94 | 1.189.847,79 | 30,14 | 2.757.252,21 |
| Receitas Correntes Diversas | 188.579,30 | 188.579,30 | 14.755,18 | 7,82 | 49.922,03 | 26,47 | 138.657,27 |
| Receitas de Capital | 2.884.628,50 | 2.884.628,50 | 314.170,17 | 10,89 | 1.065.759,73 | 36,95 | 1.818.868,77 |
| Operações de Crédito | 2.633.078,50 | 2.633.078,50 | 150.677,07 | 5,72 | 754.266,65 | 28,65 | 1.878.811,85 |
| Alienação de Bens | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.550,00 | 271,00 | 13.550,00 | 271,00 | -8.550,00 |
| Transferências de Capital | 246.550,00 | 246.550,00 | 149.943,10 | 60,82 | 297.943,08 | 120,84 | -51.393,08 |
| Receitas Intra-Orçamentária (II) | 4.736.000,00 | 4.736.000,00 | 793.168,46 | 16,75 | 2.341.656,86 | 49,44 | 2.394.343,14 |
| Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 4.381.000,00 | 4.381.000,00 | 731.017,49 | 16,69 | 2.158.230,12 | 49,26 | 2.222.769,88 |
| Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.501,54 | 18,75 | 66.110,41 | 55,09 | 53.889,59 |
| Receita de Capital - Intra-Orçamentária | 235.000,00 | 235.000,00 | 39.649,43 | 16,87 | 117.316,33 | 49,92 | 117.683,67 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS TOTAL (III) = (I + II) | 109.201.000,00 | 109.201.000,00 | 16.808.731,29 | 15,39 | 54.411.435,44 | 49,83 | 54.789.564,56 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL (V) = (III + IV) | 109.201.000,00 | 109.201.000,00 | 16.808.731,29 | 15,39 | 54.411.435,44 | 49,83 | 54.789.564,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 10.412.090,57 | | | 5.932.998,11 | | |
| Superávit Financeiro | | 10.412.090,57 | | | 5.932.998,11 | | |
| 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

Exercício: 2016

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 3º BIMESTRE

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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) | 104.465.000,00 | 110.933.370,60 | 9.402.818,11 | 64.230.459,89 | 46.702.910,71 | 15.235.045,63 | 46.134.882,70 | 64.798.487,90 | 41.530.186,38 |
| Despesas Correntes | 87.126.621,50 | 92.695.357,95 | 8.712.847,59 | 57.902.708,12 | 34.792.649,83 | 13.767.905,66 | 42.561.120,01 | 50.134.237,94 | 38.470.179,69 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 43.630.340,00 | 43.689.346,17 | 6.344.152,48 | 21.245.818,70 | 22.443.527,47 | 6.657.067,50 | 20.697.458,62 | 22.991.887,55 | 17.604.081,79 |
| Juros e Encargos da Dívida | 788.110,00 | 869.590,80 | 0,00 | 869.590,80 | 0,00 | 35.925,95 | 480.073,29 | 389.517,51 | 256.193,88 |
| Outras Despesas Correntes | 42.708.171,50 | 48.136.420,98 | 2.368.695,11 | 35.787.298,62 | 12.349.122,36 | 7.074.912,21 | 21.383.588,10 | 26.752.832,88 | 20.609.904,02 |
| Despesas de Capital | 8.637.378,50 | 9.537.012,65 | 689.970,52 | 6.327.751,77 | 3.209.260,88 | 1.467.139,97 | 3.573.762,69 | 5.963.249,96 | 3.060.006,69 |
| Investimentos | 7.501.588,50 | 8.449.714,66 | 689.970,52 | 5.246.453,78 | 3.203.260,88 | 1.454.555,22 | 2.580.004,63 | 5.869.710,03 | 2.546.248,63 |
| Amortização da Dívida | 1.135.790,00 | 1.087.297,99 | 0,00 | 1.081.297,99 | 6.000,00 | 12.584,75 | 993.758,06 | 93.539,93 | 513.758,06 |
| Reserva de Contingência | 8.701.000,00 | 8.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.701.000,00 | 0,00 |
| Despesas Intra-Orçamentárias (VII) | 4.736.000,00 | 4.775.800,00 | 734.593,40 | 2.556.034,22 | 2.219.765,78 | 796.744,37 | 2.384.460,96 | 2.391.339,04 | 2.022.032,68 |
| Pessoal/Encargos Sociais - Intra-Orçamentárias | 4.381.000,00 | 4.420.800,00 | 734.593,40 | 2.201.034,22 | 2.219.765,78 | 734.593,40 | 2.201.034,22 | 2.219.765,78 | 1.838.605,94 |
| Juros e Encargos da Dívida - Intra-Orçamentárias | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 22.501,54 | 66.110,41 | 53.889,59 | 66.110,41 |
| Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 39.649,43 | 117.316,33 | 117.683,67 | 117.316,33 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 109.201.000,00 | 115.709.170,60 | 10.137.411,51 | 66.786.494,11 | 48.922.676,49 | 16.031.790,00 | 48.519.343,66 | 67.189.826,94 | 43.552.219,06 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - | 5.892.091,78 | - | - |
| DESPESA TOTAL (X) = (VIII + IX) | 109.201.000,00 | 115.709.170,60 | 10.137.411,51 | 66.786.494,11 | - | 16.031.790,00 | 54.411.435,44 | - | 43.552.219,06 |

João Batista de Andrade
Prefeito Municipal

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

Marcos Henrique dos Santos
Responsável pelo Controle Interno