

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: 5º 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	15.860.180,23	15,18	84.015.122,37	80,42	20.449.877,63
Receitas Correntes	101.580.371,50	101.580.371,50	15.499.945,41	15,26	82.442.515,63	81,16	19.137.855,87
Tributárias	10.995.100,00	10.995.100,00	1.870.917,21	17,02	9.239.858,06	84,04	1.755.241,94
Impostos	9.307.000,00	9.307.000,00	1.657.586,15	17,81	7.769.987,48	83,49	1.537.012,52
IPTU	3.000.000,00	3.000.000,00	332.198,61	11,07	2.413.004,11	80,43	586.995,89
ISSQN	3.950.000,00	3.950.000,00	793.005,43	20,08	3.395.957,43	85,97	554.042,57
ITBI	1.135.000,00	1.135.000,00	204.421,43	18,01	690.762,79	60,86	444.237,21
IRRF	1.222.000,00	1.222.000,00	327.960,68	26,84	1.270.263,15	103,95	-48.263,15
Taxas	1.067.000,00	1.067.000,00	118.170,94	11,08	974.161,28	91,30	92.838,72
Contribuição de Melhoria	621.100,00	621.100,00	95.160,12	15,32	495.709,30	79,81	125.390,70
Receitas de Contribuições	2.561.000,00	2.561.000,00	455.805,47	17,80	2.241.527,94	87,53	319.472,06
Receitas Patrimoniais	5.834.800,00	5.834.800,00	1.439.478,13	24,67	8.520.095,68	146,02	-2.685.295,68
Receitas de Valores Mobiliários	5.796.200,00	5.796.200,00	1.434.702,87	24,75	8.489.111,35	146,46	-2.692.911,35
Receitas de Concessões e Permissões	38.600,00	38.600,00	4.775,26	12,37	30.984,33	80,27	7.615,67
Receitas de Serviços	2.741.000,00	2.741.000,00	362.030,65	13,21	1.648.718,21	60,15	1.092.281,79
Transferências Correntes	74.212.392,20	74.212.392,20	10.983.913,03	14,80	58.241.982,69	78,48	15.970.409,51
Transferências Intergovernamentais	74.125.742,20	74.125.742,20	10.976.798,58	14,81	58.190.505,77	78,50	15.935.236,43
Transferências de Convênios	86.650,00	86.650,00	7.114,45	8,21	51.476,92	59,41	35.173,08
Outras Receitas Correntes	5.236.079,30	5.236.079,30	387.800,92	7,41	2.550.333,05	48,71	2.685.746,25
Multas e Juros de Mora	890.400,00	890.400,00	92.123,66	10,35	496.022,59	55,71	394.377,41
Indenizações e Restituições	210.000,00	210.000,00	30.177,83	14,37	252.749,43	120,36	-42.749,43
Receita da Dívida Ativa	3.947.100,00	3.947.100,00	210.068,58	5,32	1.677.273,37	42,49	2.269.826,63
Receitas Correntes Diversas	188.579,30	188.579,30	55.430,85	29,39	124.287,66	65,91	64.291,64
Receitas de Capital	2.884.628,50	2.884.628,50	360.234,82	12,49	1.572.606,74	54,52	1.312.021,76
Operações de Crédito	2.633.078,50	2.633.078,50	261.614,82	9,94	1.150.277,24	43,69	1.482.801,26
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	13.550,00	271,00	-8.550,00
Transferências de Capital	246.550,00	246.550,00	98.620,00	40,00	408.779,50	165,80	-162.229,50
Receitas Intra-Orçamentária (II)	4.736.000,00	4.736.000,00	781.020,32	16,49	3.929.463,18	82,97	806.536,82
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.381.000,00	4.381.000,00	748.994,52	17,10	3.650.660,87	83,33	730.339,13
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	120.000,00	120.000,00	11.820,25	9,85	101.122,31	84,27	18.877,69
Receita de Capital - Intra-Orçamentária	235.000,00	235.000,00	20.205,55	8,60	177.680,00	75,61	57.320,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS TOTAL (III) = (I + II)	109.201.000,00	109.201.000,00	16.641.200,55	15,24	87.944.585,55	80,53	21.256.414,45
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (V) = (III + IV)	109.201.000,00	109.201.000,00	16.641.200,55	15,24	87.944.585,55	80,53	21.256.414,45
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: 5º BIMESTRE

Valores expressos em R\$ centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	Inicial (d)	Atualizada (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	104.465.000,00	110.965.495,13	10.019.760,25	85.540.110,69	25.425.384,44	15.973.342,74	76.596.910,07	34.368.585,06	72.626.630,76
Despesas Correntes	87.126.621,50	93.446.326,04	9.851.078,54	78.901.910,76	14.544.415,28	15.235.912,27	71.461.232,34	21.985.093,70	67.662.087,12
Pessoal/Encargos Sociais	43.630.340,00	44.522.889,85	8.404.668,92	36.179.270,29	8.343.619,56	8.534.157,66	35.919.228,67	8.603.661,18	32.827.913,29
Juros e Encargos da Dívida	788.110,00	604.590,80	-6.000,00	598.590,80	6.000,00	39.291,37	557.276,69	47.314,11	480.303,81
Outras Despesas Correntes	42.708.171,50	48.318.845,39	1.452.409,62	42.124.049,67	6.194.795,72	6.662.463,24	34.984.726,98	13.334.118,41	34.353.870,02
Despesas de Capital	8.637.378,50	8.868.169,09	168.681,71	6.638.199,93	2.229.969,16	737.430,47	5.135.677,73	3.732.491,36	4.964.543,64
Investimentos	7.501.588,50	7.810.871,10	183.681,71	5.601.901,94	2.208.969,16	723.462,85	4.114.504,78	3.696.366,32	4.103.370,69
Amortização da Dívida	1.135.790,00	1.057.297,99	-15.000,00	1.036.297,99	21.000,00	13.967,62	1.021.172,95	36.125,04	861.172,95
Reserva de Contingência	8.701.000,00	8.651.000,00	0,00	0,00	8.651.000,00	0,00	0,00	8.651.000,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias (VII)	4.736.000,00	5.085.522,00	782.046,89	4.079.712,67	1.005.809,33	788.072,69	3.977.514,98	1.108.007,02	3.604.709,72
Pessoal/Encargos Sociais - Intra-Orçamentárias	4.381.000,00	4.704.522,00	756.046,89	3.698.712,67	1.005.809,33	756.046,89	3.698.712,67	1.005.809,33	3.325.907,41
Juros e Encargos da Dívida - Intra-Orçamentárias	120.000,00	138.000,00	18.000,00	138.000,00	0,00	11.820,25	101.122,31	36.877,69	101.122,31
Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias	235.000,00	243.000,00	8.000,00	243.000,00	0,00	20.205,55	177.680,00	65.320,00	177.680,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	109.201.000,00	116.051.017,13	10.801.807,14	89.619.823,36	26.431.193,77	16.761.415,43	80.574.425,05	35.476.592,08	76.231.340,48
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	7.370.160,50	-	-
DESPESA TOTAL (X) = (VIII + IX)	109.201.000,00	116.051.017,13	10.801.807,14	89.619.823,36	-	16.761.415,43	87.944.585,55	-	76.231.340,48

João Batista de Andrade
Prefeito Municipal

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

Marcos Henrique dos Santos
Responsável pelo Controle Interno