

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2017

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ centavos

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	106.451.500,00	106.451.500,00	18.391.815,15	17,28	18.391.815,15	17,28	88.059.684,85
Receitas Correntes	104.501.838,20	104.501.838,20	18.340.473,94	17,55	18.340.473,94	17,55	86.161.364,26
Tributárias	11.067.500,00	11.067.500,00	1.031.402,09	9,32	1.031.402,09	9,32	10.036.097,91
Impostos	9.890.000,00	9.890.000,00	1.012.516,62	10,24	1.012.516,62	10,24	8.877.483,38
IPTU	2.810.000,00	2.810.000,00	324,05	0,01	324,05	0,01	2.809.675,95
ISSQN	4.560.000,00	4.560.000,00	703.064,73	15,42	703.064,73	15,42	3.856.935,27
ITBI	910.000,00	910.000,00	104.452,15	11,48	104.452,15	11,48	805.547,85
IRRF	1.610.000,00	1.610.000,00	204.675,69	12,71	204.675,69	12,71	1.405.324,31
Taxas	1.172.500,00	1.172.500,00	18.855,82	1,61	18.855,82	1,61	1.153.644,18
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	29,65	0,59	29,65	0,59	4.970,35
Receitas de Contribuições	3.614.000,00	3.614.000,00	574.451,88	15,90	574.451,88	15,90	3.039.548,12
Contribuições Sociais	3.014.000,00	3.014.000,00	465.885,60	15,46	465.885,60	15,46	2.548.114,40
Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	108.566,28	18,09	108.566,28	18,09	491.433,72
Receitas Patrimoniais	6.700.320,00	6.700.320,00	2.728.929,51	40,73	2.728.929,51	40,73	3.971.390,49
Receitas de Valores Mobiliários	6.645.100,00	6.645.100,00	2.721.415,05	40,95	2.721.415,05	40,95	3.923.684,95
Receitas de Concessões e Permissões	55.220,00	55.220,00	7.514,46	13,61	7.514,46	13,61	47.705,54
Receitas de Serviços	2.577.000,00	2.577.000,00	300.881,28	11,68	300.881,28	11,68	2.276.118,72
Transferências Correntes	76.613.892,40	76.613.892,40	13.203.779,49	17,23	13.203.779,49	17,23	63.410.112,91
Transferências Intergovernamentais	76.539.392,40	76.539.392,40	13.198.092,43	17,24	13.198.092,43	17,24	63.341.299,97
Transferências de Convênios	74.500,00	74.500,00	5.687,06	7,63	5.687,06	7,63	68.812,94
Outras Receitas Correntes	3.929.125,80	3.929.125,80	501.029,69	12,75	501.029,69	12,75	3.428.096,11
Multas e Juros de Mora	704.600,00	704.600,00	61.641,58	8,75	61.641,58	8,75	642.958,42
Indenizações e Restituições	202.000,00	202.000,00	6.876,28	3,40	6.876,28	3,40	195.123,72
Receita da Dívida Ativa	2.850.100,00	2.850.100,00	417.008,63	14,63	417.008,63	14,63	2.433.091,37
Receitas Correntes Diversas	172.425,80	172.425,80	15.503,20	8,99	15.503,20	8,99	156.922,60
Receitas de Capital	1.949.661,80	1.949.661,80	51.341,21	2,63	51.341,21	2,63	1.898.320,59
Operações de Crédito	1.947.661,80	1.947.661,80	51.341,21	2,64	51.341,21	2,64	1.896.320,59
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Intra-Orçamentária (II)	5.528.500,00	5.528.500,00	848.005,57	15,34	848.005,57	15,34	4.680.494,43
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	5.141.500,00	5.141.500,00	782.608,14	15,22	782.608,14	15,22	4.358.891,86
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	135.000,00	135.000,00	24.714,87	18,31	24.714,87	18,31	110.285,13
Receita de Capital - Intra-Orçamentária	252.000,00	252.000,00	40.682,56	16,14	40.682,56	16,14	211.317,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS TOTAL (III) = (I + II)	111.980.000,00	111.980.000,00	19.239.820,72	17,18	19.239.820,72	17,18	92.740.179,28
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (V) = (III + IV)	111.980.000,00	111.980.000,00	19.239.820,72	17,18	19.239.820,72	17,18	92.740.179,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.251.250,63			450.325,84		
Superávit Financeiro		6.251.250,63			450.325,84		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2017

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2017

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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)	96.527.000,00	96.986.073,02	27.784.645,67	27.784.645,67	69.201.427,35	11.975.157,58	11.975.157,58	85.010.915,44	7.518.676,04
Despesas Correntes	91.138.749,20	91.589.498,22	25.457.195,05	25.457.195,05	66.132.303,17	11.630.649,99	11.630.649,99	79.958.848,23	7.267.868,45
Pessoal/Encargos Sociais	48.976.600,00	49.176.600,00	7.209.143,46	7.209.143,46	41.967.456,54	7.074.082,10	7.074.082,10	42.102.517,90	3.840.270,89
Juros e Encargos da Dívida	878.000,00	878.000,00	478.000,00	478.000,00	400.000,00	42.768,26	42.768,26	835.231,74	42.768,26
Outras Despesas Correntes	41.284.149,20	41.534.898,22	17.770.051,59	17.770.051,59	23.764.846,63	4.513.799,63	4.513.799,63	37.021.098,59	3.384.829,30
Despesas de Capital	5.338.250,80	5.346.574,80	2.327.450,62	2.327.450,62	3.019.124,18	344.507,59	344.507,59	5.002.067,21	250.807,59
Investimentos	4.056.250,80	4.064.574,80	1.065.450,62	1.065.450,62	2.999.124,18	58.842,38	58.842,38	4.005.732,42	55.142,38
Amortização da Dívida	1.282.000,00	1.282.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	20.000,00	285.665,21	285.665,21	996.334,79	195.665,21
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-
Despesas Intra-Orçamentárias (VII)	5.528.500,00	5.528.500,00	1.207.450,21	1.207.450,21	4.321.049,79	881.224,58	881.224,58	4.647.275,42	474.836,99
Pessoal/Encargos Sociais - Intra-Orçamentárias	5.141.500,00	5.141.500,00	820.450,21	820.450,21	4.321.049,79	815.827,15	815.827,15	4.325.672,85	409.439,56
Juros e Encargos da Dívida - Intra-Orçamentárias	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	24.714,87	24.714,87	110.285,13	24.714,87
Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	40.682,56	40.682,56	211.317,44	40.682,56
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	102.055.500,00	102.514.573,02	28.992.095,88	28.992.095,88	73.522.477,14	12.856.382,16	12.856.382,16	89.658.190,86	7.993.513,03
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	6.383.438,56	-	-
DESPESA TOTAL (X) = (VIII + IX)	102.055.500,00	102.514.573,02	28.992.095,88	28.992.095,88	-	12.856.382,16	19.239.820,72	-	7.993.513,03
Reserva do RPPS	9.924.500,00	9.924.500,00			9.924.500,00			9.924.500,00	

Marcos Aurélio Soriano
 Prefeito Municipal

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

Marcos Henrique dos Santos
 Responsável pelo Controle Interno