

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

Exercício: 2017
 Periodicidade: BIMESTRAL
 Período: 5º BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO 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) |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| | Categoria Econômica/Fontes | Inicial | Atualizada (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 106.451.500,00 | 106.451.500,00 | 18.371.069,66 | 17,26 | 84.503.289,77 | 79,38 | 21.948.210,23 |
| Receitas Correntes | 104.501.838,20 | 104.501.838,20 | 18.105.831,48 | 17,33 | 83.771.396,56 | 80,16 | 20.730.441,64 |
| Tributárias | 11.067.500,00 | 11.067.500,00 | 2.151.024,07 | 19,44 | 10.641.593,57 | 96,15 | 425.906,43 |
| Impostos | 9.890.000,00 | 9.890.000,00 | 1.959.037,71 | 19,81 | 9.410.927,65 | 95,16 | 479.072,35 |
| IPTU | 2.810.000,00 | 2.810.000,00 | 486.252,62 | 17,30 | 2.834.163,99 | 100,86 | -24.163,99 |
| ISSQN | 4.560.000,00 | 4.560.000,00 | 865.247,63 | 18,97 | 4.174.010,74 | 91,54 | 385.989,26 |
| ITBI | 910.000,00 | 910.000,00 | 202.546,02 | 22,26 | 869.531,19 | 95,55 | 40.468,81 |
| IRRF | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 404.991,44 | 25,15 | 1.533.221,73 | 95,23 | 76.778,27 |
| Taxas | 1.172.500,00 | 1.172.500,00 | 190.204,17 | 16,22 | 1.226.541,42 | 104,61 | -54.041,42 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.782,19 | 35,64 | 4.124,50 | 82,49 | 875,50 |
| Receitas de Contribuições | 3.614.000,00 | 3.614.000,00 | 603.737,13 | 16,71 | 2.962.254,08 | 81,97 | 651.745,92 |
| Contribuições Sociais | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 | 502.905,29 | 16,69 | 2.449.641,27 | 81,28 | 564.358,73 |
| Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública | 600.000,00 | 600.000,00 | 100.831,84 | 16,81 | 512.612,81 | 85,44 | 87.387,19 |
| Receitas Patrimoniais | 6.700.320,00 | 6.700.320,00 | 1.616.516,52 | 24,13 | 2.689.957,17 | 40,15 | 4.010.362,83 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 6.645.100,00 | 6.645.100,00 | 1.608.770,28 | 24,21 | 2.651.742,14 | 39,91 | 3.993.357,86 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 55.220,00 | 55.220,00 | 7.746,24 | 14,03 | 38.215,03 | 69,21 | 17.004,97 |
| Receitas de Serviços | 2.577.000,00 | 2.577.000,00 | 336.065,85 | 13,04 | 1.633.344,36 | 63,38 | 943.655,64 |
| Transferências Correntes | 76.613.892,40 | 76.613.892,40 | 12.851.245,88 | 16,77 | 62.100.233,93 | 81,06 | 14.513.658,47 |
| Transferências Intergovernamentais | 76.539.392,40 | 76.539.392,40 | 12.613.556,65 | 16,48 | 61.360.234,27 | 80,17 | 15.179.158,13 |
| Transferências de Convênios | 74.500,00 | 74.500,00 | 237.689,23 | 319,05 | 739.999,66 | 993,29 | -665.499,66 |
| Outras Receitas Correntes | 3.929.125,80 | 3.929.125,80 | 547.242,03 | 13,93 | 3.744.013,45 | 95,29 | 185.112,35 |
| Multas e Juros de Mora | 704.600,00 | 704.600,00 | 96.493,00 | 13,69 | 407.163,62 | 57,79 | 297.436,38 |
| Indenizações e Restituições | 202.000,00 | 202.000,00 | 1.050,44 | 0,52 | 110.295,95 | 54,60 | 91.704,05 |
| Receita da Dívida Ativa | 2.850.100,00 | 2.850.100,00 | 432.207,74 | 15,16 | 3.100.042,99 | 108,77 | -249.942,99 |
| Receitas Correntes Diversas | 172.425,80 | 172.425,80 | 17.490,85 | 10,14 | 126.510,89 | 73,37 | 45.914,91 |
| Receitas de Capital | 1.949.661,80 | 1.949.661,80 | 265.238,18 | 13,60 | 731.893,21 | 37,54 | 1.217.768,59 |
| Operações de Crédito | 1.947.661,80 | 1.947.661,80 | 164.550,40 | 8,45 | 530.730,32 | 27,25 | 1.416.931,48 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,78 | 5,14 | 102,78 | 5,14 | 1.897,22 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 100.585,00 | 0,00 | 201.060,11 | 0,00 | -201.060,11 |
| Receitas Intra-Orçamentária (II) | 5.528.500,00 | 5.528.500,00 | 947.679,45 | 17,14 | 4.509.854,49 | 81,57 | 1.018.645,51 |
| Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 5.141.500,00 | 5.141.500,00 | 921.062,85 | 17,91 | 4.381.261,69 | 85,21 | 760.238,31 |
| Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 135.000,00 | 135.000,00 | 26.616,60 | 19,72 | 128.592,80 | 95,25 | 6.407,20 |
| Receita de Capital - Intra-Orçamentária | 252.000,00 | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS TOTAL (III) = (I + II) | 111.980.000,00 | 111.980.000,00 | 19.318.749,11 | 17,25 | 89.013.144,26 | 79,49 | 22.966.855,74 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA TOTAL (V) = (III + IV) | 111.980.000,00 | 111.980.000,00 | 19.318.749,11 | 17,25 | 89.013.144,26 | 79,49 | 22.966.855,74 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 6.251.250,63 | | | 5.903.894,54 | | |
| Superávit Financeiro | | 6.251.250,63 | | | 5.903.894,54 | | |
| 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: 5º BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO 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 | 105.220.466,57 | 13.076.164,25 | 85.966.687,82 | 19.253.778,75 | 17.409.610,70 | 76.079.317,67 | 29.141.148,90 | 72.006.961,62 |
| Despesas Correntes | 91.138.749,20 | 97.896.425,29 | 13.031.204,30 | 83.150.447,20 | 14.745.978,09 | 16.873.909,75 | 74.047.645,27 | 23.848.780,02 | 69.992.158,22 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 48.976.600,00 | 50.532.638,87 | 9.886.650,75 | 40.849.545,21 | 9.683.093,66 | 9.864.988,00 | 40.817.531,17 | 9.715.107,70 | 37.212.527,10 |
| Juros e Encargos da Dívida | 878.000,00 | 683.645,31 | -188.000,00 | 683.645,31 | 0,00 | 140.513,95 | 535.574,36 | 148.070,95 | 535.574,36 |
| Outras Despesas Correntes | 41.284.149,20 | 46.680.141,11 | 3.332.553,55 | 41.617.256,68 | 5.062.884,43 | 6.868.407,80 | 32.694.539,74 | 13.985.601,37 | 32.244.056,76 |
| Despesas de Capital | 5.338.250,80 | 7.324.041,28 | 44.959,95 | 2.816.240,62 | 4.507.800,66 | 535.700,95 | 2.031.672,40 | 5.292.368,88 | 2.014.803,40 |
| Investimentos | 4.056.250,80 | 6.089.041,28 | 111.959,95 | 1.621.240,62 | 4.467.800,66 | 336.921,06 | 1.036.877,39 | 5.052.163,89 | 1.020.008,39 |
| Amortização da Dívida | 1.282.000,00 | 1.235.000,00 | -67.000,00 | 1.195.000,00 | 40.000,00 | 198.779,89 | 994.795,01 | 240.204,99 | 994.795,01 |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| Despesas Intra-Orçamentárias (VII) | 5.528.500,00 | 5.945.666,92 | 893.520,35 | 4.630.407,72 | 1.315.259,20 | 972.650,90 | 4.588.319,45 | 1.357.347,47 | 4.143.048,66 |
| Pessoal/Encargos Sociais - Intra-Orçamentárias | 5.141.500,00 | 5.558.666,92 | 904.927,55 | 4.254.814,92 | 1.303.852,00 | 904.927,55 | 4.254.814,92 | 1.303.852,00 | 3.809.544,13 |
| Juros e Encargos da Dívida - Intra-Orçamentárias | 135.000,00 | 135.000,00 | -6.407,20 | 128.592,80 | 6.407,20 | 26.616,60 | 128.592,80 | 6.407,20 | 128.592,80 |
| Despesas de Capital - Intra-Orçamentárias | 252.000,00 | 252.000,00 | -5.000,00 | 247.000,00 | 5.000,00 | 41.106,75 | 204.911,73 | 47.088,27 | 204.911,73 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 102.055.500,00 | 111.166.133,49 | 13.969.684,60 | 90.597.095,54 | 20.569.037,95 | 18.382.261,60 | 80.667.637,12 | 30.498.496,37 | 76.150.010,28 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | - | 8.345.507,14 | - | - |
| DESPESA TOTAL (X) = (VIII + IX) | 102.055.500,00 | 111.166.133,49 | 13.969.684,60 | 90.597.095,54 | - | 18.382.261,60 | 89.013.144,26 | - | 76.150.010,28 |
| Reserva do RPPS | 9.924.500,00 | 9.074.500,00 | | | 9.074.500,00 | | | 9.074.500,00 | |

Marcos Aurélio Soriano
 Prefeito Municipal

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

Mônica Marim Camolezi
 Responsável pelo Controle Interno