

Tabela 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
3º BIMESTRE DE 2018

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.802.000,00	5.802.000,00	1.048.170,45	18,07	3.102.859,08	53,48	2.699.140,92	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	119.775.600,00	119.775.600,00	19.962.030,88	16,67	58.610.765,41	48,93	61.164.834,59	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	119.775.600,00	119.775.600,00	19.962.030,88	16,67	58.610.765,41	48,93	61.164.834,59	
DÉFICIT (VI)¹						0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	119.775.600,00	119.775.600,00	19.962.030,88	16,67	58.610.765,41	48,93	61.164.834,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.002.513,19			3.093.927,27			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.002.513,19			3.093.927,27			
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00			

Tabela 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
3º BIMESTRE DE 2018

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.512.100,00	119.060.035,65	12.583.656,77	66.543.523,23	52.516.512,42	16.359.233,83	47.035.332,98	72.024.702,67	43.003.181,80	
DESPESAS CORRENTES	99.363.920,79	102.393.015,67	11.989.197,38	62.573.422,70	39.819.592,97	15.846.014,71	45.176.312,47	57.216.703,20	41.144.161,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.871.411,00	50.947.579,10	7.947.228,16	26.421.316,25	24.526.262,85	8.336.233,76	24.909.889,49	26.037.689,61	21.188.144,06	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	949.510,00	949.510,00	0,00	949.510,00	0,00	150.932,11	350.276,83	599.233,17	350.276,83	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.542.999,79	50.495.926,57	4.041.969,22	35.202.596,45	15.293.330,12	7.358.848,84	19.916.146,15	30.579.780,42	19.605.740,40	
DESPESAS DE CAPITAL	5.098.179,21	16.667.019,98	594.459,39	3.970.100,53	12.696.919,45	513.219,12	1.859.020,51	14.807.999,47	1.859.020,51	
INVESTIMENTOS	3.787.089,21	15.355.929,98	594.459,39	2.679.910,53	12.676.019,45	311.199,27	1.255.745,26	14.100.184,72	1.255.745,26	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.311.090,00	1.311.090,00	0,00	1.290.190,00	20.900,00	202.019,85	603.275,25	707.814,75	603.275,25	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00			0,00					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.801.500,00	5.700.300,00	971.552,13	3.340.415,90	2.359.884,10	1.048.788,52	3.147.786,02	2.552.513,98	2.669.792,12	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	110.313.600,00	124.760.335,65	13.555.208,90	69.883.939,13	54.876.396,52	17.408.022,35	50.183.119,00	74.577.216,65	45.672.973,92	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	110.313.600,00	124.760.335,65	13.555.208,90	69.883.939,13	54.876.396,52	17.408.022,35	50.183.119,00	74.577.216,65	45.672.973,92	
SUPERÁVIT (XIII)							8.427.646,41			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	110.313.600,00	124.760.335,65	13.555.208,90	69.883.939,13			58.610.765,41		45.672.973,92	
RESERVA DO RPPS	9.462.000,00	9.462.000,00			9.462.000,00			9.462.000,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.802.000,00	5.802.000,00	1.048.170,45	18,07	3.102.859,08	53,48	2.699.140,92
RECEITAS CORRENTES	5.802.000,00	5.550.000,00	1.012.852,59	18,25	2.984.483,75	53,77	2.565.516,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.802.000,00	5.550.000,00	1.012.852,59	18,25	2.984.483,75	53,77	2.565.516,25
Contribuições Sociais	5.802.000,00	5.550.000,00	1.012.852,59	18,25	2.984.483,75	53,77	2.565.516,25
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	252.000,00	35.317,86	14,02	118.375,33	46,97	133.624,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	252.000,00	35.317,86	14,02	118.375,33	46,97	133.624,67

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.801.500,00	5.700.300,00	971.552,13	3.340.415,90	2.359.884,10	1.048.788,52	3.147.786,02	2.552.513,98	2.669.792,12	
DESPESAS CORRENTES	5.549.500,00	5.448.300,00	971.552,13	3.088.415,90	2.359.884,10	1.006.975,77	3.022.915,80	2.425.384,20	2.544.921,90	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.399.500,00	5.298.300,00	971.552,13	2.938.415,90	2.359.884,10	978.229,38	2.938.415,90	2.359.884,10	2.460.422,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	28.746,39	84.499,90	65.500,10	84.499,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	41.812,75	124.870,22	127.129,78	124.870,22	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	41.812,75	124.870,22	127.129,78	124.870,22	