MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**14.332.075,04**	**14.332.075,04**	**2.669.478,83**	**18,63**	**2.669.478,83**	**18,63**	**11.662.596,21**
RECEITAS CORRENTES	**14.327.051,04**	**14.327.051,04**	**2.389.986,87**	**16,68**	**2.389.986,87**	**16,68**	**11.937.064,17**
RECEITA TRIBUTÁRIA	761.800,00	761.800,00	52.928,10	6,95	52.928,10	6,95	708.871,90
Impostos	523.600,00	523.600,00	36.743,08	7,02	36.743,08	7,02	486.856,92
Taxas	205.200,00	205.200,00	16.185,02	7,89	16.185,02	7,89	189.014,98
Contribuição de Melhoria	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	547.200,00	547.200,00	59.715,37	10,91	59.715,37	10,91	487.484,63
Contribuições Sociais	490.000,00	490.000,00	48.447,40	9,89	48.447,40	9,89	441.552,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	57.200,00	57.200,00	11.267,97	19,70	11.267,97	19,70	45.932,03
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	479.230,00	479.230,00	171.765,20	35,84	171.765,20	35,84	307.464,80
Receitas Imobiliárias	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Receitas de Valores Mobiliários	429.030,00	429.030,00	168.151,83	39,19	168.151,83	39,19	260.878,17
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	41.800,00	41.800,00	3.613,37	8,64	3.613,37	8,64	38.186,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	7.230,00	21,91	7.230,00	21,91	25.770,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.327.641,04	12.327.641,04	2.088.713,62	16,94	2.088.713,62	16,94	10.238.927,42
Transferências Intergovernamentais	12.206.641,04	12.206.641,04	2.088.713,62	17,11	2.088.713,62	17,11	10.117.927,42
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.080,00	177.080,00	9.634,58	5,44	9.634,58	5,44	167.445,42
Multas e Juros de Mora	24.840,00	24.840,00	1.663,58	6,70	1.663,58	6,70	23.176,42
Indenizações e Restituições	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
Receita da Dívida Ativa	8.250,00	8.250,00	5.288,71	64,11	5.288,71	64,11	2.961,29
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	137.940,00	137.940,00	2.682,29	1,94	2.682,29	1,94	135.257,71
RECEITAS DE CAPITAL	**5.024,00**	**5.024,00**	**279.491,96**	**5.563,14**	**279.491,96**	**5.563,14**	**-274.467,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Operações de Crédito Internas	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	11.425,89	228,52	11.425,89	228,52	-6.425,89
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	11.425,89	228,52	11.425,89	228,52	-6.425,89
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22,00	22,00	268.066,07	1.218.482,	268.066,07	1.218.482,	-268.044,07
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	22,00	22,00	268.066,07	1.218.	268.066,07	1.218.	-268.044,07
Transferências para o Combate à Fome	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**959.400,00**	**959.400,00**	**73.369,71**	**7,65**	**73.369,71**	**7,65**	**886.030,29**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**15.291.475,04**	**15.291.475,04**	**2.742.848,54**	**17,94**	**2.742.848,54**	**17,94**	**12.548.626,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**15.291.475,04**	**15.291.475,04**	**2.742.848,54**	**17,94**	**2.742.848,54**	**17,94**	**12.548.626,50**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**15.291.475,04**	**15.291.475,04**	**2.742.848,54**	**17,94**	**2.742.848,54**	**17,94**	**12.548.626,50**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	636.218,94	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	636.218,94	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**14.284.946,65**	**15.759.480,73**	**3.696.566,39**	**3.696.566,39**	**12.062.914,34**	**1.910.937,42**	**1.910.937,42**	**1.747.715,19**	**13.848.543,31**
DESPESAS CORRENTES	**13.331.847,04**	**13.561.856,16**	**3.063.046,15**	**3.063.046,15**	**10.498.810,01**	**1.608.798,15**	**1.608.798,15**	**1.497.557,39**	**11.953.058,01**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.717.672,00	6.783.342,35	952.292,28	952.292,28	5.831.050,07	952.292,28	952.292,28	947.874,85	5.831.050,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	7.244,13	7.244,13	52.755,87	7.244,13	7.244,13	7.199,06	52.755,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.554.175,04	6.718.513,81	2.103.509,74	2.103.509,74	4.615.004,07	649.261,74	649.261,74	542.483,48	6.069.252,07
DESPESAS DE CAPITAL	**744.595,61**	**1.989.120,57**	**633.520,24**	**633.520,24**	**1.355.600,33**	**302.139,27**	**302.139,27**	**250.157,80**	**1.686.981,30**
INVESTIMENTOS	513.224,00	1.757.748,96	587.098,47	587.098,47	1.170.650,49	255.717,50	255.717,50	204.919,10	1.502.031,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.371,61	230.371,61	46.421,77	46.421,77	183.949,84	46.421,77	46.421,77	45.238,70	183.949,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RESERVA DO RPPS	195.504,00	195.504,00	0,00	0,00	195.504,00	0,00	0,00	0,00	195.504,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.006.528,39**	**1.006.528,39**	**73.217,21**	**73.217,21**	**933.311,18**	**73.217,21**	**73.217,21**	**73.217,21**	**933.311,18**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**15.291.475,04**	**16.766.009,12**	**3.769.783,60**	**3.769.783,60**	**12.996.225,52**	**1.984.154,63**	**1.984.154,63**	**1.820.932,40**	**14.781.854,49**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**15.291.475,04**	**16.766.009,12**	**3.769.783,60**	**3.769.783,60**	**12.996.225,52**	**1.984.154,63**	**1.984.154,63**	**1.820.932,40**	**14.781.854,49**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**758.693,91**	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**15.291.475,04**	**16.766.009,12**	**3.769.783,60**	**3.769.783,60**	**12.996.225,52**	**1.984.154,63**	**2.742.848,54**	**1.820.932,40**	**14.023.160,58**

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 CORRENTES	**959.400,00**	**959.400,00**	**73.369,71**	**7,65**	**73.369,71**	**7,65**	**886.030,29**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	959.400,00	959.400,00	73.369,71	7,65	73.369,71	7,65	886.030,29
Contribuições Sociais	959.400,00	959.400,00	73.369,71	7,65	73.369,71	7,65	886.030,29
TOTAL	**959.400,00**	**959.400,00**	**73.369,71**	**7,65**	**73.369,71**	**7,65**	**886.030,29**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS CORRENTES	**986.900,00**	**986.900,00**	**69.291,45**	**69.291,45**	**917.608,55**	**69.291,45**	**69.291,45**	**69.291,45**	**917.608,55**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	971.900,00	971.900,00	66.679,52	66.679,52	905.220,48	66.679,52	66.679,52	66.679,52	905.220,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	2.611,93	2.611,93	12.388,07	2.611,93	2.611,93	2.611,93	12.388,07
DESPESAS DE CAPITAL	**19.628,39**	**19.628,39**	**3.925,76**	**3.925,76**	**15.702,63**	**3.925,76**	**3.925,76**	**3.925,76**	**15.702,63**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.628,39	19.628,39	3.925,76	3.925,76	15.702,63	3.925,76	3.925,76	3.925,76	15.702,63
TOTAL	**1.006.528,39**	**1.006.528,39**	**73.217,21**	**73.217,21**	**933.311,18**	**73.217,21**	**73.217,21**	**73.217,21**	**933.311,18**

FONTE: Sistema e-Pública (2074-8640-781). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 14/05/2015 e hora de emissão: 16:11.

EUZEBIO CALISTO VIECELI
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

SIMONE RABUSKE OLIVO
CONTADORA
CRC Nº 031218/O-9

Sandra Bressan
Controle Interno
CPF: 560.708.299-72