



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Febrero

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) (1)	18.767.956,00	18.767.956,00	3.192.056,94	17,01	3.192.056,94	17,01	15.575.899,06
RECEITAS CORRENTES	18.707.730,00	18.707.730,00	3.127.871,99	16,72	3.127.871,99	16,72	15.579.858,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.284.400,00	1.284.400,00	178.427,38	13,89	178.427,38	13,89	1.105.972,62
Impostos	993.300,00	993.300,00	121.024,27	12,18	121.024,27	12,18	872.275,73
Taxas	261.100,00	261.100,00	57.403,11	21,99	57.403,11	21,99	203.696,89
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	725.000,00	725.000,00	78.926,65	10,89	78.926,65	10,89	646.073,35
Contribuições Sociais	615.000,00	615.000,00	62.817,46	10,21	62.817,46	10,21	552.182,54
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	16.109,19	14,64	16.109,19	14,64	93.890,81
RECEITA PATRIMONIAL	787.670,00	787.670,00	182.495,10	23,17	182.495,10	23,17	605.174,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00	6.500,00	1.158,00	17,82	1.158,00	17,82	5.342,00
Valores Mobiliários	742.170,00	742.170,00	177.635,46	23,93	177.635,46	23,93	564.534,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	39.000,00	39.000,00	3.701,64	9,49	3.701,64	9,49	35.298,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	92.250,00	92.250,00	23.372,73	25,34	23.372,73	25,34	68.877,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.250,00	31.250,00	4.320,00	13,82	4.320,00	13,82	26.930,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	60.000,00	60.000,00	6.799,65	11,33	6.799,65	11,33	53.200,35
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	1.000,00	1.000,00	12.253,08	1.225,31	12.253,08	1.225,31	-11.253,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.745.810,00	15.745.810,00	2.657.924,35	16,88	2.657.924,35	16,88	13.087.885,65
Transferências da União e de suas Entidades	7.841.310,00	7.841.310,00	1.272.943,32	16,23	1.272.943,32	16,23	6.568.366,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.583.500,00	6.583.500,00	1.131.556,25	17,19	1.131.556,25	17,19	5.451.943,75
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	1.320.000,00	1.320.000,00	253.424,78	19,20	253.424,78	19,20	1.066.575,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.600,00	71.600,00	6.725,78	9,39	6.725,78	9,39	64.874,22	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	30.000,00	1.448,75	4,83	1.448,75	4,83	28.551,25	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	37.100,00	37.100,00	5.277,03	14,22	5.277,03	14,22	31.822,97	
RECEITAS DE CAPITAL	60.226,00	60.226,00	64.184,95	106,57	64.184,95	106,57	-3.958,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	60.200,00	60.200,00	15.014,95	24,94	15.014,95	24,94	45.185,05	
Alienação de Bens Móveis	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	
Alienação de Bens Imóveis	50.100,00	50.100,00	15.014,95	29,97	15.014,95	29,97	35.085,05	
Alienação de Bens Intangíveis	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	24,00	24,00	49.170,00	204.875,00	49.170,00	204.875,00	-49.146,00	
Transferências da União e de suas Entidades	13,00	13,00	49.170,00	378.230,77	49.170,00	378.230,77	-49.157,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	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	
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	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.147.000,00	1.147.000,00	105.282,23	9,18	105.282,23	9,18	1.041.717,77	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.914.956,00	19.914.956,00	3.297.339,17	16,56	3.297.339,17	16,56	16.617.616,83	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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	
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 - Mercado Externo	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	



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.914.956,00	19.914.956,00	3.297.339,17	16,56	3.297.339,17	16,56	16.617.616,83
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.914.956,00	19.914.956,00	3.297.339,17	16,56	3.297.339,17	16,56	16.617.616,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	1.731.798,18	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	1.731.798,18	-----	-----
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)	18.475.156,00	20.649.254,18	4.923.717,07	4.923.717,07	15.725.537,11	2.143.717,06	2.143.717,06	1.919.234,03	18.505.537,12
DESPESAS CORRENTES	17.057.630,96	17.968.732,71	4.790.024,35	4.790.024,35	13.178.708,36	2.075.801,09	2.075.801,09	1.851.318,06	15.892.931,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.575.701,00	8.811.503,71	1.405.329,62	1.405.329,62	7.406.174,09	1.268.294,06	1.268.294,06	1.251.484,98	7.543.209,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	10.119,16	10.119,16	189.880,84	10.119,16	10.119,16	10.119,16	189.880,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.281.929,96	8.957.229,00	3.374.575,57	3.374.575,57	5.582.653,43	797.387,87	797.387,87	589.713,92	8.159.841,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.405.525,04	2.668.521,47	133.692,72	133.692,72	2.534.828,75	67.915,97	67.915,97	67.915,97	2.600.605,50
INVESTIMENTOS	1.084.525,04	2.347.521,47	68.032,75	68.032,75	2.279.488,72	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.345.265,47
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	320.000,00	320.000,00	65.659,97	65.659,97	254.340,03	65.659,97	65.659,97	65.659,97	254.340,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.262.000,00	1.265.000,00	195.346,68	195.346,68	1.069.653,32	195.346,68	195.346,68	105.039,29	1.069.653,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.737.156,00	21.914.254,18	5.119.063,75	5.119.063,75	16.795.190,43	2.339.063,74	2.339.063,74	2.024.273,32	19.575.190,44
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)	19.737.156,00	21.914.254,18	5.119.063,75	5.119.063,75	16.795.190,43	2.339.063,74	2.339.063,74	2.024.273,32	19.575.190,44
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	958.275,43	1.273.065,85	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.737.156,00	21.914.254,18	5.119.063,75	5.119.063,75	16.795.190,43	2.339.063,74	3.297.339,17	3.297.339,17	19.575.190,44
RESERVA DO RPPS	177.800,00	177.800,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

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

	1.147.000,00	1.147.000,00	105.282,23	9,18	105.282,23	9,18	1.041.717,77
RECEITAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES	776.500,00	776.500,00	73.315,44	9,44	73.315,44	9,44	703.184,56
Contribuições Sociais	776.500,00	776.500,00	73.315,44	9,44	73.315,44	9,44	703.184,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.500,00	370.500,00	31.966,79	8,63	31.966,79	8,63	338.533,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	235.500,00	235.500,00	19.146,60	8,13	19.146,60	8,13	216.353,40
Demais Receitas Correntes	135.000,00	135.000,00	12.820,19	9,50	12.820,19	9,50	122.179,81
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.147.000,00	1.147.000,00	105.282,23	9,18	105.282,23	9,18	1.041.717,77

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	1.262.000,00	1.265.000,00	195.346,68	195.346,68	1.069.653,32	195.346,68	195.346,68	105.039,29	1.069.653,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.000,00	1.060.000,00	168.476,05	168.476,05	891.523,95	168.476,05	168.476,05	92.219,10	891.523,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00	205.000,00	26.870,63	26.870,63	178.129,37	26.870,63	26.870,63	12.820,19	178.129,37
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.262.000,00	1.265.000,00	195.346,68	195.346,68	1.069.653,32	195.346,68	195.346,68	105.039,29	1.069.653,32

FONTE: Sistema e-Pública (1245-0137-301). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 23/03/2018 e hora de emissão: 16:25.

PEDRO RABUSKE
 PREFEITO MUNICIPAL
 ORDENADOR DA DESPESA

SIMONE RABUSKE OLIVO
 Contadora
 CRC/SC 031218/O-9