MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2017/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)	**16.206.205,86**	**16.206.205,86**	**3.128.094,11**	**19,30**	**3.128.094,11**	**19,30**	**13.078.111,75**
RECEITAS CORRENTES	**16.025.165,86**	**16.025.165,86**	**2.904.118,39**	**18,12**	**2.904.118,39**	**18,12**	**13.121.047,47**
RECEITA TRIBUTÁRIA	832.120,00	832.120,00	129.897,63	15,61	129.897,63	15,61	702.222,37
Impostos	589.220,00	589.220,00	99.610,49	16,91	99.610,49	16,91	489.609,51
Taxas	222.900,00	222.900,00	30.287,14	13,59	30.287,14	13,59	192.612,86
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	665.950,00	665.950,00	75.407,25	11,32	75.407,25	11,32	590.542,75
Contribuições Sociais	565.950,00	565.950,00	60.981,14	10,78	60.981,14	10,78	504.968,86
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	14.426,11	14,43	14.426,11	14,43	85.573,89
RECEITA PATRIMONIAL	630.889,16	630.889,16	267.431,15	42,39	267.431,15	42,39	363.458,01
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	576.989,16	576.989,16	265.432,16	46,00	265.432,16	46,00	311.557,00
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	48.900,00	48.900,00	1.998,99	4,09	1.998,99	4,09	46.901,01
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	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 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	66.000,00	66.000,00	4.700,33	7,12	4.700,33	7,12	61.299,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.641.205,70	13.641.205,70	2.388.062,46	17,51	2.388.062,46	17,51	11.253.143,24
Transferências Intergovernamentais	13.550.205,70	13.550.205,70	2.362.730,24	17,44	2.362.730,24	17,44	11.187.475,46
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Convênios	90.000,00	90.000,00	25.332,22	28,15	25.332,22	28,15	64.667,78
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 2017/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	188.001,00	188.001,00	38.619,57	20,54	38.619,57	20,54	149.381,43
Multas e Juros de Mora	35.750,00	35.750,00	7.586,98	21,22	7.586,98	21,22	28.163,02
Indenizações e Restituições	6.800,00	6.800,00	20.869,00	306,90	20.869,00	306,90	-14.069,00
Receita da Dívida Ativa	81.100,00	81.100,00	3.750,49	4,62	3.750,49	4,62	77.349,51
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	64.351,00	64.351,00	6.413,10	9,97	6.413,10	9,97	57.937,90
RECEITAS DE CAPITAL	**181.040,00**	**181.040,00**	**223.975,72**	**123,72**	**223.975,72**	**123,72**	**-42.935,72**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10,00	10,00	110.539,14	1.105.391,40	110.539,14	1.105.391,40	-110.529,14
Operações de Crédito Internas	10,00	10,00	110.539,14	1.105.391,40	110.539,14	1.105.391,40	-110.529,14
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	181.000,00	181.000,00	14.016,58	7,74	14.016,58	7,74	166.983,42
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens Imóveis	170.000,00	170.000,00	14.016,58	8,25	14.016,58	8,25	155.983,42
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30,00	30,00	99.420,00	331.400,00	99.420,00	331.400,00	-99.390,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	99.420,00	0,00	99.420,00	0,00	-99.420,00
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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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)	**1.134.469,00**	**1.134.469,00**	**89.704,07**	**7,91**	**89.704,07**	**7,91**	**1.044.764,93**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**17.340.674,86**	**17.340.674,86**	**3.217.798,18**	**18,56**	**3.217.798,18**	**18,56**	**14.122.876,68**
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)	**17.340.674,86**	**17.340.674,86**	**3.217.798,18**	**18,56**	**3.217.798,18**	**18,56**	**14.122.876,68**

Continua

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**17.340.674,86**	**17.340.674,86**	**3.217.798,18**	**18,56**	**3.217.798,18**	**18,56**	**14.122.876,68**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	-------	-------	-------	327.904,06	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------	327.904,06	-------	-------
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)	**15.993.648,86**	**16.321.552,92**	**3.849.044,30**	**3.849.044,30**	**12.472.508,62**	**1.779.025,18**	**1.779.025,18**	**1.561.181,31**	**14.542.527,74**
DESPESAS CORRENTES	**15.027.121,51**	**15.290.655,46**	**3.785.684,76**	**3.785.684,76**	**11.504.970,70**	**1.750.675,22**	**1.750.675,22**	**1.541.701,95**	**13.539.980,24**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.368.479,26	8.456.793,53	1.169.410,67	1.169.410,67	7.287.382,86	1.087.700,92	1.087.700,92	1.080.311,85	7.369.092,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.000,00	170.000,00	5.033,72	5.033,72	164.966,28	5.033,72	5.033,72	5.033,72	164.966,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.488.642,25	6.663.861,93	2.611.240,37	2.611.240,37	4.052.621,56	657.940,58	657.940,58	456.356,38	6.005.921,35
DESPESAS DE CAPITAL	**952.427,35**	**1.016.797,46**	**63.359,54**	**63.359,54**	**953.437,92**	**28.349,96**	**28.349,96**	**19.479,36**	**988.447,50**
INVESTIMENTOS	591.127,35	655.497,46	11.916,38	11.916,38	643.581,08	9.522,20	9.522,20	651,60	645.975,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	360.800,00	360.800,00	51.443,16	51.443,16	309.356,84	18.827,76	18.827,76	18.827,76	341.972,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.120.969,00**	**1.120.969,00**	**151.422,26**	**151.422,26**	**969.546,74**	**89.704,06**	**89.704,06**	**89.704,06**	**1.031.264,94**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.114.617,86**	**17.442.521,92**	**4.000.466,56**	**4.000.466,56**	**13.442.055,36**	**1.868.729,24**	**1.868.729,24**	**1.650.885,37**	**15.573.792,68**
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)	**17.114.617,86**	**17.442.521,92**	**4.000.466,56**	**4.000.466,56**	**13.442.055,36**	**1.868.729,24**	**1.868.729,24**	**1.650.885,37**	**15.573.792,68**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	**1.349.068,94**	-------	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**17.114.617,86**	**17.442.521,92**	**4.000.466,56**	**4.000.466,56**	**13.442.055,36**	**1.868.729,24**	**3.217.798,18**	**1.650.885,37**	**15.573.792,68**
RESERVA DO RPPS	**226.057,00**	**226.057,00**	**0,00**	**0,00**	**226.057,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.057,00**

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 CORRENTES	**1.134.469,00**	**1.134.469,00**	**89.704,07**	**7,91**	**89.704,07**	**7,91**	**1.044.764,93**

Continua

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

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

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.127.969,00	1.127.969,00	86.180,20	7,64	86.180,20	7,64	1.041.788,80
Contribuições Sociais	1.127.969,00	1.127.969,00	86.180,20	7,64	86.180,20	7,64	1.041.788,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	3.523,87	54,21	3.523,87	54,21	2.976,13
Multas e Juros de Mora	6.500,00	6.500,00	3.523,87	54,21	3.523,87	54,21	2.976,13
TOTAL	**1.134.469,00**	**1.134.469,00**	**89.704,07**	**7,91**	**89.704,07**	**7,91**	**1.044.764,93**

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	**1.046.899,00**	**1.046.899,00**	**77.360,42**	**77.360,42**	**969.538,58**	**77.360,42**	**77.360,42**	**77.360,42**	**969.538,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.033.899,00	1.033.899,00	73.836,55	73.836,55	960.062,45	73.836,55	73.836,55	73.836,55	960.062,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	3.523,87	3.523,87	9.476,13	3.523,87	3.523,87	3.523,87	9.476,13
DESPESAS DE CAPITAL	**74.070,00**	**74.070,00**	**74.061,84**	**74.061,84**	**8,16**	**12.343,64**	**12.343,64**	**12.343,64**	**61.726,36**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.070,00	74.070,00	74.061,84	74.061,84	8,16	12.343,64	12.343,64	12.343,64	61.726,36
TOTAL	**1.120.969,00**	**1.120.969,00**	**151.422,26**	**151.422,26**	**969.546,74**	**89.704,06**	**89.704,06**	**89.704,06**	**1.031.264,94**

FONTE: Sistema e-Pública (1929-1939-973). Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. Data da emissão: 15/05/2017 e hora de emissão: 16:58.

PEDRO RABUSKE
PREFEITO MUNICIPAL
ORDENADOR DA DESPESA

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