

MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2018

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

R\$ 1,00

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)	79.928.983,00	107.355.052,07	16.733.044,28	15,59%	90.377.746,42	84,19%	16.977.305,65
RECEITAS CORRENTES	79.680.383,00	84.113.618,92	15.385.824,23	18,29%	84.885.101,35	100,92%	- 771.482,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.743.823,00	9.984.823,00	1.728.364,11	17,31%	10.898.050,27	109,15%	- 913.227,27
Impostos	7.583.500,00	7.824.500,00	1.499.277,14	19,16%	9.108.735,78	116,41%	- 1.284.235,78
Taxas	2.160.323,00	2.160.323,00	229.086,97	10,60%	1.789.314,49	82,83%	371.008,51
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.588.500,00	2.667.026,25	726.006,50	27,22%	3.494.980,45	131,04%	- 827.954,20
Contribuições Sociais	1.387.900,00	1.387.900,00	506.637,37	36,50%	2.208.898,80	159,15%	- 820.998,80
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	1.200.600,00	1.279.126,25	219.369,13	17,15%	1.286.081,65	100,54%	- 6.955,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.253.100,00	2.253.415,71	343.675,16	15,25%	2.044.569,55	90,73%	208.846,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.600,00	70.600,00	10.229,07	14,49%	62.285,81	88,22%	8.314,19
Receitas de Valores Mobiliários	2.112.500,00	2.112.815,71	309.717,78	14,66%	1.893.081,52	89,60%	219.734,19
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	70.000,00	70.000,00	13.728,31	19,61%	79.202,22	113,15%	- 9.202,22
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	10.000,00	0,00%	- 10.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	10.000,00	10.000,00	2.194,13	21,94%	13.017,52	130,18%	- 3.017,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	10.000,00	10.000,00	2.194,13	21,94%	13.017,52	130,18%	- 3.017,52
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.815.760,00	67.665.149,63	12.468.170,84	18,43%	66.784.612,11	98,70%	880.537,52
Transferências da União e de suas Entidades	29.586.180,00	30.979.001,61	6.133.709,74	19,80%	29.421.577,66	94,97%	1.557.423,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.709.580,00	23.166.148,02	4.099.496,26	17,70%	24.123.188,78	104,13%	- 957.040,76
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	13.520.000,00	13.520.000,00	2.234.964,84	16,53%	13.239.845,67	97,93%	280.154,33
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 Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.200,00	1.533.204,33	117.413,49	7,66%	1.649.871,45	107,61%	- 116.667,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	385,40	2,57%	2.425,08	16,17%	12.574,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.400,00	69.400,00	19.507,66	28,11%	163.098,28	235,01%	- 93.698,28
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2018

Demais Receitas Correntes	184.800,00	1.448.804,33	97.520,43	6,73%	1.484.348,09	102,45%	- 35.543,76
RECEITAS DE CAPITAL	248.600,00	23.241.433,15	1.347.220,05	5,80%	5.492.645,07	23,63%	17.748.788,08
OPERACOES DE CREDITO	0,00	13.223.508,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.223.508,27
Operações de Crédito Internas	0,00	13.223.508,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.223.508,27
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	248.600,00	248.600,00	5.398,00	2,17%	31.363,80	12,62%	217.236,20
Alienação de Bens Móveis	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.600,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	5.398,00	2,70%	31.363,80	15,68%	168.636,20
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.769.324,88	1.341.822,05	13,74%	5.461.281,27	55,90%	4.308.043,61
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.338.589,55	1.282.427,30	38,41%	2.701.260,75	80,91%	637.328,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	6.430.735,33	59.394,75	0,92%	2.760.020,52	42,92%	3.670.714,81
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	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)	8.172.000,00	8.172.000,00	750.770,55	9,19%	3.396.997,99	41,57%	4.775.002,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.100.983,00	115.527.052,07	17.483.814,83	15,13%	93.774.744,41	81,17%	21.752.307,66
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)	88.100.983,00	115.527.052,07	17.483.814,83	15,13%	93.774.744,41	81,17%	21.752.307,66
DÉFICIT (VI)	0,00	11.109.824,83	0,00	0,00%	5.411.115,23	0,00%	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.100.983,00	126.636.876,90	17.483.814,83	0,00%	99.185.859,64	0,00%	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	11.141.024,83	0,00	0,00%	11.141.024,83	100,00%	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Superávit Financeiro	0,00	11.141.024,83	0,00	0,00%	11.141.024,83	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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)	77.376.283,00	118.287.096,56	22.526.941,38	95.778.448,71	22.508.647,85	16.325.045,88	85.529.931,50	32.757.165,06	84.835.212,17	10.248.517,21

MUNICÍPIO DE PITANGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2018

DESPESAS CORRENTES	74.547.588,00	87.995.323,07	14.444.143,45	80.373.115,95	7.622.207,12	14.916.309,61	79.240.751,33	8.754.571,74	78.835.705,35	1.132.364,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.722.400,00	48.825.915,89	8.767.289,72	45.840.910,64	2.985.005,25	8.767.289,72	45.840.910,64	2.985.005,25	45.840.540,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	532.000,00	442.000,00	70.676,24	432.065,22	9.934,78	70.676,24	432.065,22	9.934,78	432.065,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.293.188,00	38.727.407,18	5.606.177,49	34.100.140,09	4.627.267,09	6.078.343,65	32.967.775,47	5.759.631,71	32.563.099,19	1.132.364,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.628.695,00	30.271.773,49	8.082.797,93	15.405.332,76	14.866.440,73	1.408.736,27	6.289.180,17	23.982.593,32	5.999.506,82	9.116.152,59
INVESTIMENTOS	2.078.695,00	29.831.070,49	8.052.097,19	15.036.253,92	14.794.816,57	1.378.035,53	5.920.101,33	23.910.969,16	5.630.427,98	9.116.152,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	440.703,00	30.700,74	369.078,84	71.624,16	30.700,74	369.078,84	71.624,16	369.078,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.693.500,00	8.349.780,34	752.708,93	3.407.410,93	4.942.369,41	753.140,35	3.407.410,93	4.942.369,41	3.407.410,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.069.783,00	126.636.876,90	23.279.650,31	99.185.859,64	27.451.017,26	17.078.186,23	88.937.342,43	37.699.534,47	88.242.623,10	10.248.517,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	88.069.783,00	126.636.876,90	23.279.650,31	99.185.859,64	27.451.017,26	17.078.186,23	99.185.859,64	27.451.017,26	88.242.623,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.628,60	0,00	0,00	5.532.121,31	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	88.100.983,00	126.636.876,90	23.279.650,31	99.185.859,64	0,00	17.483.814,83	99.185.859,64	0,00	93.774.744,41	0,00
RESERVA DO RPPS	31.200,00	31.200,00	- 646.269,36	- 2.991.796,15	3.022.996,15	- 652.713,60	- 2.991.796,15	3.022.996,15	- 2.990.746,45	0,00