Municipio de Ilopolis
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2016 / Bimestre Julho - Agosto

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	15.377.270,00	15.377.270,00	2.553.687,90	16,60	10.564.910,70	68,70	4.812.359,30
RECEITAS CORRENTES	14.815.420,00	14.815.420,00	2.550.039,07	17,21	10.115.268,69	68,27	4.700.151,31
RECEITA TRIBUTARIA	808.400,00	808.400,00	213.833,38	26,45	596.715,04	73,81	211.684,96
IMPOSTOS	720.000,00	720.000,00	197.872,62	27,48	527.879,34	73,31	192.120,66
TAXAS	86.400,00	86.400,00	15.960,76	18,47	68.835,70	79,67	17.564,30
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	398.325,00	398.325,00	59.870,43	15,03	245.400,98	61,60	152.924,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	332.325,00	332.325,00	50.338,93	15,14	205.642,60	61,87	126.682,40
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	66.000,00	66.000,00	9.531,50	14,44	39.758,38	60,23	26.241,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.283.145,00	1.283.145,00	333.977,74	26,02	1.401.828,60	109,24	118.683,60-
RECEITAS IMOBILIARIAS	12.000,00	12.000,00	1.143,20	9,52	4.572,80	38,10	7.427,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.271.145,00	1.271.145,00	332.834,54	26,18	1.397.255,80	109,92	126.110,80-
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.086,00	408,60	3.086,00-
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.086,00	408,60	3.086,00-
RECEITA DE SERVICOS	105.300,00	105.300,00	37.035,64	35,17	93.750,82	89,03	11.549,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.117.275,00	12.117.275,00	1.881.435,42	15,52	7.631.580,26	62,98	4.485.694,74
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.962.175,00	11.962.175,00	1.860.858,97	15,55	7.540.998,34	63,04	4.421.176,66
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	155.100,00	155.100,00	20.576,45	13,26	90.581,92	58,40	64.518,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.975,00	101.975,00	23.886,46	23,42	141.906,99	139,15	39.931,99-
MULTAS E JUROS DE MORA	10.100,00	10.100,00	2.564,15	25,38	35.912,90	355,57	25.812,90-
INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.975,00	83.975,00	21.063,30	25,08	79.290,22	94,42	4.684,78
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.600,00	5.600,00	259,01	4,62	24.903,87	444,71	19.303,87-
RECEITAS DIVERSAS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	1.800,00	78,26	500,00
RECEITAS DE CAPITAL	561.850,00	561.850,00	3.648,83	0,64	449.642,01	80,02	112.207,99
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.850,00	119,50	5.850,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.850,00	119,50	5.850,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	17.000,00	17.000,00	3.190,45	18,76	11.799,11	69,40	5.200,89
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	495.850,00	495.850,00	0,00	0,00	378.930,00	76,42	116.920,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	495.850,00	495.850,00	0,00	0,00	342.930,00	69,16	152.920,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.000,00	19.000,00	458,38	2,41	23.062,90	121,38	4.062,90-
OUTRAS RECEITAS	19.000,00	19.000,00	458,38	2,41	23.062,90	121,38	4.062,90-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	894.000,00	894.000,00	142.587,21	15,94	580.223,12	64,90	313.776,88
RECEITA CONTRIB INTRA-ORCAMENTARIA	894.000,00	894.000,00	142.587,21	15,94	580.223,12	64,90	313.776,88
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	894.000,00	894.000,00	142.587,21	15,94	580.223,12	64,90	313.776,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.271.270,00	16.271.270,00	2.696.275,11	16,57	11.145.133,82	68,49	5.126.136,18
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)	16.271.270,00	16.271.270,00	2.696.275,11	16,57	11.145.133,82	68,49	5.126.136,18

Municipio de Ilopolis
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2016 / Bimestre Julho - Agosto

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas No Bimestre (b)	% (b/a)	Receitas Realizadas Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	16.271.270,00	16.271.270,00	2.696.275,11	16,57	11.145.133,82	68,49	5.126.136,18
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					471.728,56		
Superavit Financeiro					471.728,56		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

Municipio de Ilopolis
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2016 / Bimestre Julho - Agosto

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Bimestre	Despesas Empenhadas Ate Bimestre (f)	Despesas Empenhadas Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas No Bimestre	Despesas Liquidadas Ate Bimestre (h)	Despesas Liquidadas Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Ate Bimestre (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	15.377.270,00	15.869.372,53	1.715.357,00	9.288.224,44	6.581.148,09	2.097.421,33	7.846.417,73	8.022.954,80	7.711.091,08
DESPESAS CORRENTES	12.714.910,56	12.955.733,51	1.604.524,75	8.657.009,18	4.298.724,33	1.931.042,41	7.335.211,92	5.620.521,59	7.199.959,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.484.144,64	6.528.044,64	987.653,10	3.938.555,73	2.589.488,91	988.410,54	3.937.040,85	2.591.003,79	3.906.687,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.100,00	30.100,00	3.520,04	15.413,27	14.686,73	3.520,04	15.413,27	14.686,73	15.413,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200.665,92	6.397.588,87	613.351,61	4.703.040,18	1.694.548,69	939.111,83	3.382.757,80	3.014.831,07	3.277.858,99
DESPESAS DE CAPITAL	917.359,44	1.188.639,02	110.832,25	631.215,26	557.423,76	166.378,92	511.205,81	677.433,21	511.131,42
INVESTIMENTOS	832.359,44	1.103.639,02	96.593,07	574.461,02	529.178,00	152.139,74	454.451,57	649.187,45	454.377,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	85.000,00	14.239,18	56.754,24	28.245,76	14.239,18	56.754,24	28.245,76	56.754,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	894.000,00	899.800,00	142.587,21	580.223,12	319.576,88	142.587,21	580.223,12	319.576,88	580.223,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.000,00	829.800,00	130.377,72	532.613,59	297.186,41	130.377,72	532.613,59	297.186,41	532.613,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.000,00	18.000,00	2.928,96	11.935,28	6.064,72	2.928,96	11.935,28	6.064,72	11.935,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA	52.000,00	52.000,00	9.280,53	35.674,25	16.325,75	9.280,53	35.674,25	16.325,75	35.674,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	16.271.270,00	16.769.172,53	1.857.944,21	9.868.447,56	6.900.724,97	2.240.008,54	8.426.640,85	8.342.531,68	8.291.314,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)	16.271.270,00	16.769.172,53	1.857.944,21	9.868.447,56	6.900.724,97	2.240.008,54	8.426.640,85	8.342.531,68	8.291.314,20
SUPERAVIT (XIII)							2.718.492,97		
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	16.271.270,00	16.769.172,53	1.857.944,21	9.868.447,56	6.900.724,97	2.240.008,54	11.145.133,82	8.342.531,68	8.291.314,20

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Ilopolis , DATA DA EMISSAO 13/09/2016 E HORA DA EMISSAO 09:19:56

Olmir Rossi	Somaia M. Montagner de Souza	Leda Canei	Emanuel José Gross
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças	Controle Interno	Contador - CRC-RS 81.617/O