Municipio de Ilopolis
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro -Fevereiro

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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 16.384.800,00 | 16.384.800,00 | 3.166.026,25 | 19,32 | 3.166.026,25 | 19,32 | 13.218.773,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.081.050,00 | 16.081.050,00 | 3.161.793,79 | 19,66 | 3.161.793,79 | 19,66 | 12.919.256,21 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 919.500,00 | 919.500,00 | 106.878,77 | 11,62 | 106.878,77 | 11,62 | 812.621,23 |
| IMPOSTOS | 775.000,00 | 775.000,00 | 104.116,88 | 13,43 | 104.116,88 | 13,43 | 670.883,12 |
| TAXAS | 144.000,00 | 144.000,00 | 2.761,89 | 1,91 | 2.761,89 | 1,91 | 141.238,11 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 423.940,00 | 423.940,00 | 71.044,09 | 16,75 | 71.044,09 | 16,75 | 352.895,91 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 360.000,00 | 360.000,00 | 62.382,67 | 17,32 | 62.382,67 | 17,32 | 297.617,33 |
| CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA | 63.940,00 | 63.940,00 | 8.661,42 | 13,54 | 8.661,42 | 13,54 | 55.278,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.891.000,00 | 1.891.000,00 | 425.372,89 | 22,49 | 425.372,89 | 22,49 | 1.465.627,11 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 7.700,00 | 7.700,00 | 1.265,30 | 16,43 | 1.265,30 | 16,43 | 6.434,70 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.883.300,00 | 1.883.300,00 | 424.107,59 | 22,51 | 424.107,59 | 22,51 | 1.459.192,41 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 117.200,00 | 117.200,00 | 8.704,55 | 7,42 | 8.704,55 | 7,42 | 108.495,45 |
| RECEITA DE SERVICOS | 117.200,00 | 117.200,00 | 8.704,55 | 7,42 | 8.704,55 | 7,42 | 108.495,45 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.646.560,00 | 12.646.560,00 | 2.085.739,14 | 16,49 | 2.085.739,14 | 16,49 | 10.560.820,86 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.458.480,00 | 12.458.480,00 | 2.085.739,14 | 16,74 | 2.085.739,14 | 16,74 | 10.372.740,86 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 188.080,00 | 188.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.080,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 80.050,00 | 80.050,00 | 464.054,35 | 579,70 | 464.054,35 | 579,70 | 384.004,35- |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 11.850,00 | 11.850,00 | 3.932,16 | 33,18 | 3.932,16 | 33,18 | 7.917,84 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 61.000,00 | 61.000,00 | 459.477,87 | 753,24 | 459.477,87 | 753,24 | 398.477,87- |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.200,00 | 6.200,00 | 644,32 | 10,39 | 644,32 | 10,39 | 5.555,68 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 303.750,00 | 303.750,00 | 4.232,46 | 1,39 | 4.232,46 | 1,39 | 299.517,54 |
| ALIENACAO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.616,00 | 16,16 | 1.616,00 | 16,16 | 8.384,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 243.750,00 | 243.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.616,46 | 26,16 | 2.616,46 | 26,16 | 7.383,54 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.616,46 | 26,16 | 2.616,46 | 26,16 | 7.383,54 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 167.242,12 | 16,23 | 167.242,12 | 16,23 | 862.757,88 |
| RECEITA CONTRIB INTRA-ORCAMENTARIA | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 167.242,12 | 16,23 | 167.242,12 | 16,23 | 862.757,88 |
| CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 167.242,12 | 16,23 | 167.242,12 | 16,23 | 862.757,88 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.414.800,00 | 17.414.800,00 | 3.333.268,37 | 19,14 | 3.333.268,37 | 19,14 | 14.081.531,63 |
| 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) | 17.414.800,00 | 17.414.800,00 | 3.333.268,37 | 19,14 | 3.333.268,37 | 19,14 | 14.081.531,63 |

Municipio de Ilopolis
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro -Fevereiro

Continuacao

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) =(V+VI) | 17.414.800,00 | 17.414.800,00 | 3.333.268,37 | 19,14 | 3.333.268,37 | 19,14 | 14.081.531,63 |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | | 35.695,35 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 35.695,35 | | |
| Reabertura de Creditos Adicionais | | | | | 0,00 | | |

Municipio de Ilopolis
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Fevereiro de 2017 / Bimestre Janeiro -Fevereiro

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) | 16.384.800,00 | 16.420.495,35 | 4.046.215,54 | 4.046.215,54 | 12.374.279,81 | 1.555.191,18 | 1.555.191,18 | 14.865.304,17 | 1.393.774,20 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.448.094,72 | 13.478.447,32 | 4.029.652,39 | 4.029.652,39 | 9.448.794,93 | 1.548.051,29 | 1.548.051,29 | 11.930.396,03 | 1.388.131,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.012.182,40 | 7.021.488,66 | 1.086.588,09 | 1.086.588,09 | 5.934.900,57 | 1.082.186,09 | 1.082.186,09 | 5.939.302,57 | 1.053.715,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.414.912,32 | 6.435.958,66 | 2.943.064,30 | 2.943.064,30 | 3.492.894,36 | 465.865,20 | 465.865,20 | 5.970.093,46 | 334.415,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 679.705,28 | 685.048,03 | 16.563,15 | 16.563,15 | 668.484,88 | 7.139,89 | 7.139,89 | 677.908,14 | 5.642,89 |
| INVESTIMENTOS | 591.705,28 | 597.048,03 | 16.563,15 | 16.563,15 | 580.484,88 | 7.139,89 | 7.139,89 | 589.908,14 | 5.642,89 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.107.000,00 | 2.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 167.242,12 | 167.242,12 | 862.757,88 | 167.242,12 | 167.242,12 | 862.757,88 | 167.242,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 950.000,00 | 950.000,00 | 167.242,12 | 167.242,12 | 782.757,88 | 167.242,12 | 167.242,12 | 782.757,88 | 167.242,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 17.414.800,00 | 17.450.495,35 | 4.213.457,66 | 4.213.457,66 | 13.237.037,69 | 1.722.433,30 | 1.722.433,30 | 15.728.062,05 | 1.561.016,32 |
| 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) | 17.414.800,00 | 17.450.495,35 | 4.213.457,66 | 4.213.457,66 | 13.237.037,69 | 1.722.433,30 | 1.722.433,30 | 15.728.062,05 | 1.561.016,32 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 1.610.835,07 | | |
| TOTAL (XIV) =(XII+XIII) | 17.414.800,00 | 17.450.495,35 | 4.213.457,66 | 4.213.457,66 | 13.237.037,69 | 1.722.433,30 | 3.333.268,37 | 15.728.062,05 | 1.561.016,32 |

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Ilopolis , DATA DA EMISSAO 09/03/2017 E HORA DA EMISSAO 16:03:24

| Edmar Pedro Rovadoschi | Fernando Dapont | Leda Canei | Emanuel José Gross |
|---|---|---|---|
| Prefeito Municipal | Secretário de Finanças | Controle Interno | Contador - CRC-RS 81.617/O |