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

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)	Receitas Realizadas Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	16.384.800,00	16.904.729,67	2.231.593,12	13,20	13.341.690,97	78,92	3.563.038,70
RECEITAS CORRENTES	16.081.050,00	16.599.869,69	2.229.027,80	13,42	13.324.171,91	80,26	3.275.697,78
RECEITA TRIBUTARIA	919.500,00	925.801,73	194.505,33	21,00	867.135,47	93,66	58.666,26
IMPOSTOS	775.000,00	779.818,75	166.512,66	21,35	724.329,98	92,88	55.488,77
TAXAS	144.000,00	145.482,98	27.992,67	19,24	142.805,49	98,15	2.677,49
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	64.979,67	15,32	332.664,71	78,46	91.275,29
CONTRIBUICOES SOCIAIS	360.000,00	360.000,00	55.258,80	15,34	287.385,57	79,82	72.614,43
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLICA	63.940,00	63.940,00	9.720,87	15,20	45.279,14	70,81	18.660,86
RECEITA PATRIMONIAL	1.891.000,00	1.907.878,77	247.319,49	12,96	1.629.678,80	85,41	278.199,97
RECEITAS IMOBILIARIAS	7.700,00	7.700,00	632,65	8,21	5.693,85	73,94	2.006,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.883.300,00	1.900.178,77	246.686,84	12,98	1.623.984,95	85,46	276.193,82
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	121.740,00	9.331,65	7,66	54.347,12	44,64	67.392,88
RECEITA DE SERVICOS	117.200,00	121.740,00	9.331,65	7,66	54.347,12	44,64	67.392,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.646.560,00	12.707.273,04	1.710.774,70	13,46	9.942.761,09	78,24	2.764.511,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.458.480,00	12.519.193,04	1.664.727,12	13,29	9.755.495,84	77,92	2.763.697,20
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	188.080,00	188.080,00	46.047,58	24,48	187.265,25	99,56	814,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.050,00	510.436,15	2.116,96	0,41	497.584,72	97,48	12.851,43
MULTAS E JUROS DE MORA	11.850,00	14.709,74	1.814,29	12,33	9.641,11	65,54	5.068,63
INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.000,00	488.526,41	0,00	0,00	484.825,54	99,24	3.700,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.200,00	6.200,00	302,67	4,88	3.118,07	50,29	3.081,93
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	304.859,98	2.565,32	0,84	17.519,06	5,74	287.340,92
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	1.374,65	13,74	8.380,70	83,80	1.619,30
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	11.109,98	1.190,67	10,71	9.138,36	82,25	1.971,62
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	11.109,98	1.190,67	10,71	9.138,36	82,25	1.971,62
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.030.000,00	1.030.000,00	148.143,78	14,38	770.454,32	74,80	259.545,68
RECEITA CONTRIB INTRA-ORCAMENTARIA	1.030.000,00	1.030.000,00	148.143,78	14,38	770.454,32	74,80	259.545,68
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.030.000,00	1.030.000,00	148.143,78	14,38	770.454,32	74,80	259.545,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.414.800,00	17.934.729,67	2.379.736,90	13,26	14.112.145,29	78,68	3.822.584,38
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	17.934.729,67	2.379.736,90	13,26	14.112.145,29	78,68	3.822.584,38

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

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)	Receitas Realizadas Ate Bimestre (c)	% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	17.414.800,00	17.934.729,67	2.379.736,90	13,26	14.112.145,29	78,68	3.822.584,38
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					748.307,70		
Superavit Financeiro					748.307,70		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

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)	14.277.800,00	15.022.107,70	1.614.683,50	10.921.175,16	4.100.932,54	2.102.322,52	9.954.713,35	5.067.394,35	9.802.893,03
DESPESAS CORRENTES	13.448.094,72	14.108.217,61	1.589.907,85	10.783.541,63	3.324.675,98	2.069.421,79	9.818.912,50	4.289.305,11	9.667.092,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.012.182,40	7.131.708,66	1.100.776,62	5.481.288,84	1.650.419,82	1.097.551,65	5.476.303,07	1.655.405,59	5.427.105,94
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	6.955.508,95	489.131,23	5.302.252,79	1.653.256,16	971.870,14	4.342.609,43	2.612.899,52	4.239.986,24
DESPESAS DE CAPITAL	679.705,28	763.890,09	24.775,65	137.633,53	626.256,56	32.900,73	135.800,85	628.089,24	135.800,85
INVESTIMENTOS	591.705,28	675.890,09	24.775,65	137.633,53	538.256,56	32.900,73	135.800,85	540.089,24	135.800,85
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
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.030.000,00	1.040.000,00	148.143,78	770.454,32	269.545,68	148.143,78	770.454,32	269.545,68	770.454,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00	960.000,00	148.143,78	770.454,32	189.545,68	148.143,78	770.454,32	189.545,68	770.454,32
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)	15.307.800,00	16.062.107,70	1.762.827,28	11.691.629,48	4.370.478,22	2.250.466,30	10.725.167,67	5.336.940,03	10.573.347,35
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)	15.307.800,00	16.062.107,70	1.762.827,28	11.691.629,48	4.370.478,22	2.250.466,30	10.725.167,67	5.336.940,03	10.573.347,35
SUPERAVIT (XIII)							3.386.977,62		
TOTAL (XIV) =(XII+XIII)	15.307.800,00	16.062.107,70	1.762.827,28	11.691.629,48	4.370.478,22	2.250.466,30	14.112.145,29	5.336.940,03	10.573.347,35
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

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Municipio de Ilopolis , DATA DA EMISSAO 20/11/2017 E HORA DA EMISSAO 14:02:30

Edmar Pedro Rovadoschi	Fernando Dapont	Namir Chiodi
Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Controle Interno