Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 01 - Balanço Orçamentário
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1 º) 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) (I)	19.634.440,79	19.634.440,79	2.725.681,70	13,88	13.617.024,88	69,35	6.017.415,91
RECEITAS CORRENTES	19.321.648,17	19.321.648,17	2.724.101,78	14,10	13.487.294,40	69,80	5.834.353,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.012.904,00	1.012.904,00	382.995,41	37,81	928.201,64	91,64	84.702,36
Impostos	852.004,00	852.004,00	323.302,79	37,95	763.540,86	89,62	88.463,14
Taxas	160.250,00	160.250,00	59.692,62	37,25	164.660,78	102,75	-4.410,78
Contribuição de Melhoria	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
CONTRIBUIÇÕES	439.400,00	439.400,00	68.057,27	15,49	340.011,51	77,38	99.388,49
Contribuições Sociais	371.400,00	371.400,00	55.654,06	14,98	286.809,11	77,22	84.590,89
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	68.000,00	68.000,00	12.403,21	18,24	53.202,40	78,24	14.797,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.950.104,78	1.950.104,78	428.035,79	21,95	1.161.668,52	59,57	788.436,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.250,00	8.250,00	1.328,87	16,11	6.390,07	77,46	1.859,93
Valores Mobiliários	1.941.854,78	1.941.854,78	426.706,92	21,97	1.155.278,45	59,49	786.576,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.979,40	2.979,40	362,00	12,15	362,00	12,15	2.617,40
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	129.589,99	129.589,99	12.232,68	9,44	63.483,51	48,99	66.106,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.200,00	129.200,00	11.458,52	8,87	59.926,25	46,38	69.273,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	339,99	339,99	774,16	227,70	3.557,26	1.046,28	-3.217,27
Outros Serviços	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.258.820,00	15.258.820,00	1.832.340,89	12,01	10.962.455,77	71,84	4.296.364,23
Transferências da União e de suas Entidades	9.299.120,00	9.299.120,00	970.408,64	10,44	6.491.807,94	69,81	2.807.312,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.809.700,00	4.809.700,00	665.300,03	13,83	3.467.968,12	72,10	1.341.731,88
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	1.150.000,00	1.150.000,00	196.632,22	17,10	1.002.679,71	87,19	147.320,29
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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	527.850,00	527.850,00	77,74	0,01	31.111,45	5,89	496.738,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	257,40	5,85	4.142,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.800,00	22.800,00	77,74	0,34	18.714,08	82,08	4.085,92
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	500.650,00	500.650,00	0,00	0,00	12.139,97	2,42	488.510,03
RECEITAS DE CAPITAL	312.792,62	312.792,62	1.579,92	0,51	129.730,48	41,47	183.062,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 01 - Balanço Orçamentário
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1 º) 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)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.700,00	45.700,00	7,96	0,02	42,41	0,09	45.657,59
Alienação de Bens Móveis	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Alienação de Bens Imóveis	100,00	100,00	7,96	7,96	42,41	42,41	57,59
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	11.642,62	11.642,62	544,82	4,68	2.853,13	24,51	8.789,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	122.211,64	50,14	121.538,36
Transferências da União e de suas Entidades	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	80.000,00	32,82	163.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	42.211,64	0,00	-42.211,64
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 Físicas	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	11.700,00	11.700,00	1.027,14	8,78	4.623,30	39,52	7.076,70
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	11.700,00	11.700,00	1.027,14	8,78	4.623,30	39,52	7.076,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.119.839,95	1.119.839,95	154.263,17	13,78	826.983,17	73,85	292.856,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.754.280,74	20.754.280,74	2.879.944,87	13,88	14.444.008,05	69,60	6.310.272,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	20.754.280,74	20.754.280,74	2.879.944,87	13,88	14.444.008,05	69,60	6.310.272,69
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.754.280,74	20.754.280,74	2.879.944,87	13,88	14.444.008,05	69,60	6.310.272,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	915.560,17	0,00	0,00	915.560,17	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 Utilizado para Créditos Adicionais		915.560,17			915.560,17		
Reabertura de Créditos Adicionais		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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.370.765,79	19.654.444,12	1.807.998,92	14.033.440,54	5.621.003,58	2.755.262,52	12.456.564,49	7.197.879,63	11.414.224,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.043.688,18	16.901.670,55	1.648.376,57	12.504.113,10	4.397.557,45	2.302.696,41	11.388.857,58	5.512.812,97	10.951.317,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.982.730,00	8.341.972,56	1.189.344,62	6.045.904,99	2.296.067,57	1.190.231,08	6.044.575,30	2.297.397,26	6.006.424,45	0,00

Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 01 - Balanço Orçamentário
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.058.958,18	8.557.697,99	459.031,95	6.458.208,11	2.099.489,88	1.112.465,33	5.344.282,28	3.213.415,71	4.944.892,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.147.077,61	2.572.773,57	159.622,35	1.529.327,44	1.043.446,13	452.566,11	1.067.706,91	1.505.066,66	462.906,91	0,00
INVESTIMENTOS	1.146.077,61	2.571.773,57	159.622,35	1.529.327,44	1.042.446,13	452.566,11	1.067.706,91	1.504.066,66	462.906,91	0,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00			180.000,00			180.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.057.200,00	1.129.000,00	154.263,17	826.983,17	302.016,83	154.263,17	826.983,17	302.016,83	826.983,17	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.427.965,79	20.783.444,12	1.962.262,09	14.860.423,71	5.923.020,41	2.909.525,69	13.283.547,66	7.499.896,46	12.241.207,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.427.965,79	20.783.444,12	1.962.262,09	14.860.423,71	5.923.020,41	2.909.525,69	13.283.547,66	7.499.896,46	12.241.207,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.160.460,39		2.202.800,68	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.427.965,79	20.783.444,12	1.962.262,09	14.860.423,71	5.923.020,41	2.909.525,69	14.444.008,05	7.499.896,46	14.444.008,05	0,00
RESERVA DO RPPS	2.326.314,95	2.326.314,95			2.326.314,95			2.326.314,95		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.119.839,95	1.119.839,95	154.263,17	13,78	826.983,17	73,85	292.856,78
RECEITAS CORRENTES	1.119.839,95	1.119.839,95	154.263,17	13,78	794.983,17	70,99	324.856,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.032.839,95	1.032.839,95	154.263,17	14,94	794.983,17	76,97	237.856,78
Contribuições Sociais	1.032.839,95	1.032.839,95	154.263,17	14,94	794.983,17	76,97	237.856,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 01 - Balanço Orçamentário
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Físicas	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	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Físicas	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

Município de Ilópolis
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO 01 - Balanço Orçamentário
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.057.200,00	1.129.000,00	154.263,17	826.983,17	302.016,83	154.263,17	826.983,17	302.016,83	826.983,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.037.200,00	1.077.000,00	154.263,17	794.983,17	282.016,83	154.263,17	794.983,17	282.016,83	794.983,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.200,00	1.072.000,00	154.263,17	794.983,17	277.016,83	154.263,17	794.983,17	277.016,83	794.983,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	52.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL Município de Ilópolis, DATA DA EMISSÃO 20/11/2018 E HORA DA EMISSÃO 17:15:01

Prefeito Municipal	Secretário de Finanças	Contadora	Controle Interno
Edmar Pedro Rovadoschi	Fernando Dapont	Angela Maria Ortolan Bonemberger 65.197	Elizandra Raiter de Souza