

MUNICIPIO DE ITABERA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	55.271.000,00	55.563.910,00	7.725.341,74	13,90	7.725.341,74	13,90	47.838.568,26
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	4.404.000,00	4.404.000,00	386.027,73	8,76	386.027,73	8,76	4.017.972,27
taxas	105.800,00	105.800,00	6.177,23	5,83	6.177,23	5,83	99.622,77
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	400.000,00	400.000,00	92.808,66	23,20	92.808,66	23,20	307.191,34
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	39.000,00	39.000,00	1.057,82	2,71	1.057,82	2,71	37.942,18
receitas de valores mobiliarios	210.440,00	278.350,00	77.818,94	27,95	77.818,94	27,95	200.531,06
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	42.618.268,00	42.618.268,00	6.718.379,88	15,76	6.718.379,88	15,76	35.899.888,12
transferencias de pessoas	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	158.000,00	158.000,00	18.185,74	11,50	18.185,74	11,50	139.814,26
indenizacoes e restituicoes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
receita da divida ativa	150.000,00	150.000,00	33.996,52	22,66	33.996,52	22,66	116.003,48
receitas correntes diversas	186.292,00	186.292,00	16.648,72	8,93	16.648,72	8,93	169.643,28
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	25.000,00	24.240,50	96,96	24.240,50	96,96	759,50
transferencias de convenios	6.785.200,00	6.985.200,00	350.000,00	5,01	350.000,00	5,01	6.635.200,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.271.000,00	55.563.910,00	7.725.341,74	13,90	7.725.341,74	13,90	47.838.568,26
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	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)	55.271.000,00	55.563.910,00	7.725.341,74	13,90	7.725.341,74	13,90	47.838.568,26
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.271.000,00	55.563.910,00	7.725.341,74	13,90	7.725.341,74	13,90	47.838.568,26
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		959.550,00			959.550,00		
superavit financeiro		959.550,00			959.550,00		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE ITABERA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	55.271.000,00	56.230.550,00	11.137.294,56	11.137.294,56	45.093.255,44	4.871.744,65	4.871.744,65	51.358.805,35	4.420.710,45	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	23.453.000,00	23.406.800,00	3.522.957,82	3.522.957,82	19.883.842,18	3.516.034,03	3.516.034,03	19.890.765,97	3.239.491,33	0,00
juros e encargos da divida	162.000,00	162.000,00	31.116,83	31.116,83	130.883,17	31.116,83	31.116,83	130.883,17	31.116,83	0,00
outras despesas correntes	23.044.700,00	23.330.450,00	7.322.015,77	7.322.015,77	16.008.434,23	1.116.320,29	1.116.320,29	22.214.129,71	941.828,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	7.905.200,00	8.625.200,00	175.358,32	175.358,32	8.449.841,68	122.427,68	122.427,68	8.502.772,32	122.427,68	0,00
amortizacao da divida	306.100,00	306.100,00	85.845,82	85.845,82	220.254,18	85.845,82	85.845,82	220.254,18	85.845,82	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	55.271.000,00	56.230.550,00	11.137.294,56	11.137.294,56	45.093.255,44	4.871.744,65	4.871.744,65	51.358.805,35	4.420.710,45	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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)	55.271.000,00	56.230.550,00	11.137.294,56	11.137.294,56	45.093.255,44	4.871.744,65	4.871.744,65	51.358.805,35	4.420.710,45	0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.853.597,09			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.271.000,00	56.230.550,00	11.137.294,56	11.137.294,56	45.093.255,44	4.871.744,65	7.725.341,74	48.505.208,26	4.420.710,45	0,00

CONAM 1.0-2017

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 04/MAI/2017 e hora de emissao 08:47

MUNICIPIO DE ITABERA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais