



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>85.884.891,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>101.378.000,00</b>	<b>101.378.000,00</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>17,02</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>17,02</b>	<b>84.123.343,95</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.852.141,00	7.852.141,00	1.008.976,14	12,85	1.008.976,14	12,85	6.843.164,86
Impostos	6.893.000,00	6.893.000,00	856.330,92	12,42	856.330,92	12,42	6.036.669,08
Taxas	959.141,00	959.141,00	152.645,22	15,91	152.645,22	15,91	806.495,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	784.558,00	784.558,00	1.409.333,01	179,63	1.409.333,01	179,63	-624.775,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	784.558,00	784.558,00	21.933,01	2,80	21.933,01	2,80	762.624,99
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	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	0,00	-1.387.400,00
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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	392,35	3,92	392,35	3,92	9.607,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	392,35	3,92	392,35	3,92	9.607,65
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	91.101.468,84	91.101.468,84	14.831.625,52	16,28	14.831.625,52	16,28	76.269.843,32
Transferências da União e de suas Entidades	44.435.033,72	44.435.033,72	6.712.991,49	15,11	6.712.991,49	15,11	37.722.042,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.054.000,00	11.054.000,00	1.537.655,81	13,91	1.537.655,81	13,91	9.516.344,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.862.435,12	34.862.435,12	6.580.978,22	18,88	6.580.978,22	18,88	28.281.456,90
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.629.832,16</b>	<b>1.629.832,16</b>	<b>4.329,03</b>	<b>0,27</b>	<b>4.329,03</b>	<b>0,27</b>	<b>1.625.503,13</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	469.802,70	469.802,70	2.930,64	0,62	2.930,64	0,62	466.872,06	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.160.029,46	1.160.029,46	1.398,39	0,12	1.398,39	0,12	1.158.631,07	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.761.548,00</b>	<b>1.761.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.548,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	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	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	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	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.761.548,00</b>	<b>1.761.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.548,00</b>	
Transferências da União e de suas Entidades	1.761.548,00	1.761.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.548,00	
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	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	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	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>85.884.891,95</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Feveireiro

Continuação

Em Reais

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>85.884.891,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>103.139.548,00</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>16,73</b>	<b>85.884.891,95</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>98.739.548,00</b>	<b>128.549.667,32</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>46.011.399,29</b>	<b>14.052.356,73</b>	<b>14.052.356,73</b>	<b>13.474.813,89</b>	<b>114.497.310,59</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>88.575.121,62</b>	<b>115.224.638,46</b>	<b>76.725.725,68</b>	<b>76.725.725,68</b>	<b>38.498.912,78</b>	<b>13.295.534,37</b>	<b>13.295.534,37</b>	<b>12.762.403,60</b>	<b>101.929.104,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.035.542,70	61.657.302,16	47.423.629,47	47.423.629,47	14.233.672,69	8.889.895,30	8.889.895,30	8.885.121,73	52.767.406,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.536.578,92	53.564.336,30	29.302.096,21	29.302.096,21	24.262.240,09	4.405.639,07	4.405.639,07	3.877.281,87	49.158.697,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.864.426,38</b>	<b>13.025.028,86</b>	<b>5.812.542,35</b>	<b>5.812.542,35</b>	<b>7.212.486,51</b>	<b>756.822,36</b>	<b>756.822,36</b>	<b>712.410,29</b>	<b>12.268.206,50</b>
INVESTIMENTOS	8.162.426,38	10.744.210,78	3.533.724,27	3.533.724,27	7.210.486,51	229.525,52	229.525,52	185.113,45	10.514.685,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700.000,00	2.278.818,08	2.278.818,08	2.278.818,08	0,00	527.296,84	527.296,84	527.296,84	1.751.521,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>98.739.548,00</b>	<b>128.549.667,32</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>46.011.399,29</b>	<b>14.052.356,73</b>	<b>14.052.356,73</b>	<b>13.474.813,89</b>	<b>114.497.310,59</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>98.739.548,00</b>	<b>128.549.667,32</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>46.011.399,29</b>	<b>14.052.356,73</b>	<b>14.052.356,73</b>	<b>13.474.813,89</b>	<b>114.497.310,59</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>3.202.299,32</b>	<b>3.779.842,16</b>	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>98.739.548,00</b>	<b>128.549.667,32</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>82.538.268,03</b>	<b>46.011.399,29</b>	<b>14.052.356,73</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>17.254.656,05</b>	<b>114.497.310,59</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>