

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	33.255.500,00	33.255.500,00	4.768.312,25	14,34	4.768.312,25	14,34	28.487.187,75
Receitas Correntes	30.887.000,00	30.887.000,00	4.767.985,72	15,44	4.767.985,72	15,44	26.119.014,28
Receita Tributária	696.200,00	696.200,00	29.313,28	4,21	29.313,28	4,21	666.886,72
Impostos	580.200,00	580.200,00	29.313,28	5,05	29.313,28	5,05	550.886,72
Taxas	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas de Contribuições	1.923.500,00	1.923.500,00	130.458,92	6,78	130.458,92	6,78	1.793.041,08
Contribuições Sociais	1.700.000,00	1.700.000,00	130.458,92	7,67	130.458,92	7,67	1.569.541,08
Contribuições Econômicas	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00
Receita Patrimonial	1.288.275,00	1.288.275,00	33.360,38	2,59	33.360,38	2,59	1.254.914,62
Receitas Imobiliárias	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.279.275,00	1.279.275,00	33.360,38	2,61	33.360,38	2,61	1.245.914,62
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
Transferências Correntes	26.597.300,00	26.597.300,00	5.073.726,36	19,08	5.073.726,36	19,08	21.523.573,64
Transferências Intergovernamentais	25.154.300,00	25.154.300,00	5.073.726,36	20,17	5.073.726,36	20,17	20.080.573,64
Transferências de Instituições Privadas	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Transferências de Convênios	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
Outras Receitas Correntes	169.225,00	169.225,00	12.912,80	7,63	12.912,80	7,63	156.312,20
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Receita da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Receitas Diversas	28.225,00	28.225,00	12.912,80	45,75	12.912,80	45,75	15.312,20
Receitas de Capital	2.368.500,00	2.368.500,00	326,53	0,01	326,53	0,01	2.368.173,47
Transferências de Capital	2.268.500,00	2.268.500,00	326,53	0,01	326,53	0,01	2.268.173,47
Transferências Intergovernamentais	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Transferências de Convênios	1.998.500,00	1.998.500,00	326,53	0,02	326,53	0,02	1.998.173,47
Outras Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias (II)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Receitas de Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Contribuições Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Subtotal das Receitas (III) = (I + II)	34.755.500,00	34.755.500,00	4.768.312,25	-----	4.768.312,25	-----	29.987.187,75
Operações de Crédito							
Refinanciamento (IV)							

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Periodo: Janeiro a Fevereiro de 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
Déficit(VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
Total (VII) = (V + VI)	34.755.500,00	34.755.500,00	4.768.312,25	-----	4.768.312,25	-----	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotações Atualizadas (f)=(d+e)	Despesas Empenhada		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	34.755.500,00	0,00	34.755.500,00	4.788.918,52	4.788.918,52	3.841.525,87	3.841.525,87	11,05	30.913.974,13
DESPESAS CORRENTES	28.813.000,00	177.971,00	28.990.971,00	4.378.828,73	4.378.828,73	3.624.224,84	3.624.224,84	12,50	25.366.746,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.379.900,00	153.534,00	14.533.434,00	2.308.328,73	2.308.328,73	2.198.360,94	2.198.360,94	15,13	12.335.073,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.378.100,00	24.437,00	14.402.537,00	2.070.500,00	2.070.500,00	1.425.863,90	1.425.863,90	9,90	12.976.673,10
DESPESAS DE CAPITAL	3.199.000,00	-27.971,00	3.171.029,00	284.665,56	284.665,56	188.685,46	188.685,46	5,95	2.982.343,54
INVESTIMENTOS	3.139.000,00	-79.971,00	3.059.029,00	172.665,56	172.665,56	170.073,36	170.073,36	5,56	2.888.955,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	52.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	18.612,10	18.612,10	16,62	93.387,90
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Despesas Intra-Orçamentárias (IX)	2.643.500,00	-150.000,00	2.493.500,00	125.424,23	125.424,23	28.615,57	28.615,57	1,15	2.464.884,43
DESPESAS CORRENTES	2.643.500,00	-150.000,00	2.493.500,00	125.424,23	125.424,23	28.615,57	28.615,57	1,15	2.464.884,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643.500,00	-150.000,00	2.493.500,00	125.424,23	125.424,23	28.615,57	28.615,57	1,15	2.464.884,43
Subtotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	34.755.500,00	0,00	34.755.500,00	4.788.918,52	4.788.918,52	3.841.525,87	3.841.525,87	-----	30.913.974,13
Amortização da Div. / Refinanciamento (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal c/ Refinanciamento (XII) = (X + XI)	34.755.500,00	0,00	34.755.500,00	4.788.918,52	4.788.918,52	3.841.525,87	3.841.525,87	-----	30.913.974,13
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-	926.786,38	-	-
Total (XIV) = (XII + XIII)	34.755.500,00	0,00	34.755.500,00	4.788.918,52	4.788.918,52	3.841.525,87	4.768.312,25	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Fevereiro de 2015/Bimestre: Janeiro e Fevereiro

RRFO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

FRANCISCO ANILTON PINHEIRO MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/C
LTDA
Contador - CRC 325

GLEILSON DA CUNHA E SILVA
CONTROLADOR INTERNO

MORONI CASTELO BRANCO NOBRE
TESOUREIRO