

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

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) | 713.979.884,00 | 696.331.850,08 | 128.796.858,25 | 18,49 | 677.080.361,86 | 97,23 | 19.251.488,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 636.289.496,57 | 677.189.664,01 | 127.484.137,32 | 18,82 | 657.938.180,08 | 97,15 | 19.251.483,93 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 111.250.838,57 | 131.806.137,59 | 35.183.763,28 | 26,69 | 131.806.151,87 | 100,00 | -14,28 |
| impostos | 106.009.838,57 | 126.476.211,73 | 34.569.145,95 | 27,33 | 126.476.211,79 | 100,00 | -0,06 |
| taxas | 5.074.000,00 | 4.918.917,95 | 507.861,63 | 10,32 | 4.918.932,06 | 100,00 | -14,11 |
| contribuicao de melhoria | 167.000,00 | 411.007,91 | 106.755,70 | 25,97 | 411.008,02 | 100,00 | -0,11 |
| contribuicoes | 27.358.000,00 | 27.454.143,25 | 4.469.387,53 | 16,27 | 26.894.244,66 | 97,96 | 559.898,59 |
| contribuicoes sociais | 19.141.000,00 | 19.141.000,00 | 3.080.439,65 | 16,09 | 18.581.100,72 | 97,07 | 559.899,28 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 8.217.000,00 | 8.313.143,25 | 1.388.947,88 | 16,70 | 8.313.143,94 | 100,00 | -0,69 |
| receita patrimonial | 61.712.884,00 | 58.198.208,86 | 6.888.798,57 | 11,83 | 39.684.966,05 | 68,18 | 18.513.242,81 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 33.000,00 | 32.452,38 | 8.287,56 | 25,53 | 32.452,42 | 100,00 | -0,04 |
| valores mobiliarios | 59.623.884,00 | 58.165.756,48 | 6.880.574,27 | 11,82 | 39.652.513,63 | 68,17 | 18.513.242,85 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 2.056.000,00 | 0,00 | -63,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 0,00 | 1.524.908,73 | 208.302,17 | 13,65 | 1.524.917,79 | 100,00 | -9,06 |
| outros servicos | 0,00 | 1.524.908,73 | 208.302,17 | 13,65 | 1.524.917,79 | 100,00 | -9,06 |
| transferencias correntes | 428.474.774,00 | 448.361.116,02 | 74.668.066,22 | 16,65 | 448.361.113,41 | 99,99 | 2,61 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 107.541.574,00 | 101.926.494,20 | 20.128.829,94 | 19,74 | 101.926.493,69 | 99,99 | 0,51 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 212.153.200,00 | 232.706.953,99 | 36.328.472,90 | 15,61 | 232.706.952,10 | 99,99 | 1,89 |
| transferencias de instituicoes privadas | 0,00 | 753.713,28 | 753.713,24 | 99,99 | 753.713,24 | 99,99 | 0,04 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 108.780.000,00 | 112.973.954,55 | 17.457.050,14 | 15,45 | 112.973.954,38 | 99,99 | 0,17 |
| outras receitas correntes | 7.493.000,00 | 9.845.149,56 | 6.065.819,55 | 61,61 | 9.666.786,30 | 98,18 | 178.363,26 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 1.412.000,00 | 5.774.094,07 | 3.777.220,91 | 65,41 | 5.774.093,48 | 99,99 | 0,59 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 721.000,00 | 483.078,86 | 42.378,83 | 8,77 | 304.716,52 | 63,07 | 178.362,34 |
| demais receitas correntes | 5.360.000,00 | 3.587.976,63 | 2.246.219,81 | 62,60 | 3.587.976,30 | 99,99 | 0,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 77.690.387,43 | 19.142.186,07 | 1.312.720,93 | 6,85 | 19.142.181,78 | 99,99 | 4,29 |
| operacoes de credito | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| operacoes de credito - mercado externo | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alienacao de bens | 200.000,00 | 8.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.351.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alienacao de bens imoveis | 0,00 | 8.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.351.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 49.790.387,43 | 10.573.766,93 | 1.099.025,63 | 10,39 | 10.573.762,64 | 99,99 | 4,29 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 49.790.387,43 | 9.536.454,83 | 224.887,62 | 2,35 | 9.536.450,52 | 99,99 | 4,31 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 0,00 | 1.037.312,10 | 874.138,01 | 84,26 | 1.037.312,12 | 100,00 | -0,02 |
| outras receitas de capital | 7.700.000,00 | 217.419,14 | 213.695,30 | 98,28 | 217.419,14 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas de capital | 7.700.000,00 | 217.419,14 | 213.695,30 | 98,28 | 217.419,14 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 23.196.116,00 | 23.196.116,00 | 5.780.776,99 | 24,92 | 34.534.701,84 | 148,88 | -11.338.585,84 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 737.176.000,00 | 719.527.966,08 | 134.577.635,24 | 18,70 | 711.615.063,70 | 98,90 | 7.912.902,38 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 737.176.000,00 | 719.527.966,08 | 134.577.635,24 | 18,70 | 711.615.063,70 | 98,90 | 7.912.902,38 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 737.176.000,00 | 719.527.966,08 | 134.577.635,24 | 18,70 | 711.615.063,70 | 98,90 | 7.912.902,38 |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.413.283,85 | | | 5.413.283,85 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 5.413.283,85 | | | 5.413.283,85 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS (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) | 631.244.507,00 | 699.034.566,97 | 19.521.641,08 | 611.614.646,89 | 87.419.920,08 | 142.071.633,47 | 583.116.561,64 | 115.918.005,33 | 565.392.639,03 | 28.498.085,25 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 222.617.086,00 | 263.176.238,15 | 12.236.516,53 | 260.380.095,81 | 2.796.142,34 | 58.479.163,15 | 259.859.002,40 | 3.317.235,75 | 258.636.288,57 | 521.093,41 |
| juros e encargos da divida | 85.763,00 | 255.755,00 | 53,10 | 255.753,10 | 1,90 | 24.857,59 | 255.753,10 | 1,90 | 255.753,10 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 256.004.185,57 | 299.404.393,78 | -10.366.871,67 | 277.756.420,07 | 21.647.973,71 | 50.684.124,73 | 260.519.777,41 | 38.884.616,37 | 250.122.426,74 | 17.236.642,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 150.725.472,43 | 132.473.180,04 | 18.066.951,89 | 69.913.386,68 | 62.559.793,36 | 31.942.509,29 | 59.208.791,36 | 73.264.388,68 | 53.104.933,25 | 10.704.595,32 |
| amortizacao da divida | 1.740.000,00 | 3.725.000,00 | -415.008,77 | 3.308.991,23 | 416.008,77 | 940.978,71 | 3.273.237,37 | 451.762,63 | 3.273.237,37 | 35.753,86 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 23.196.116,00 | 34.242.179,61 | 5.462.797,16 | 34.033.773,03 | 208.406,58 | 7.829.327,72 | 34.033.773,03 | 208.406,58 | 29.095.314,45 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 654.440.623,00 | 733.276.746,58 | 24.984.438,24 | 645.648.419,92 | 87.628.326,66 | 149.900.961,19 | 617.150.334,67 | 116.126.411,91 | 594.487.953,48 | 28.498.085,25 |
| 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 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) | 654.440.623,00 | 733.276.746,58 | 24.984.438,24 | 645.648.419,92 | 87.628.326,66 | 149.900.961,19 | 617.150.334,67 | 116.126.411,91 | 594.487.953,48 | 28.498.085,25 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 65.966.643,78 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 654.440.623,00 | 733.276.746,58 | 24.984.438,24 | 645.648.419,92 | 87.628.326,66 | 149.900.961,19 | 683.116.978,45 | 50.159.768,13 | 594.487.953,48 | 28.498.085,25 |
| RESERVA DO RPPS | 82.735.377,00 | 72.438.443,91 | | | 72.438.443,91 | | | 72.438.443,91 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 23.196.116,00 | 23.196.116,00 | 5.780.776,99 | 24,92 | 34.534.701,84 | 148,88 | -11.338.585,84 |
| contribuicoes (i) | 23.196.116,00 | 23.196.116,00 | 5.780.776,99 | 24,92 | 34.534.701,84 | 148,88 | -11.338.585,84 |
| contribuicoes sociais (i) | 23.196.116,00 | 23.196.116,00 | 5.780.776,99 | 24,92 | 34.534.701,84 | 148,88 | -11.338.585,84 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 23.196.116,00 | 23.196.116,00 | 5.780.776,99 | 24,92 | 34.534.701,84 | 148,88 | -11.338.585,84 |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 23.126.116,00 | 34.242.179,61 | 5.462.797,16 | 34.033.773,03 | 208.406,58 | 7.829.327,72 | 34.033.773,03 | 208.406,58 | 29.095.314,45 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 23.196.116,00 | 34.242.179,61 | 5.462.797,16 | 34.033.773,03 | 208.406,58 | 7.829.327,72 | 34.033.773,03 | 208.406,58 | 29.095.314,45 | 0,00 |

CONAM-RRE01-2018-2.0

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

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.