

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	757.105.950,00	764.591.950,36	121.943.589,68	15,94	121.943.589,68	15,94	642.648.360,68
RECEITAS CORRENTES	692.525.950,00	699.811.950,36	121.608.991,89	17,37	121.608.991,89	17,37	578.202.958,47
impostos, taxas e contribuições de melhoria	143.470.000,00	149.256.000,36	22.442.028,24	15,03	22.442.028,24	15,03	126.813.972,12
impostos	137.056.000,00	137.056.000,00	21.936.765,90	16,00	21.936.765,90	16,00	115.119.234,10
taxas	6.049.000,00	11.835.000,36	440.781,03	3,72	440.781,03	3,72	11.394.219,33
contribuição de melhoria	365.000,00	365.000,00	64.481,31	17,66	64.481,31	17,66	300.518,69
contribuições	29.141.000,00	29.141.000,00	5.667.598,75	19,44	5.667.598,75	19,44	23.473.401,25
contribuições sociais	20.141.000,00	20.141.000,00	4.205.584,23	20,88	4.205.584,23	20,88	15.935.415,77
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	9.000.000,00	9.000.000,00	1.462.014,52	16,24	1.462.014,52	16,24	7.537.985,48
receita patrimonial	31.981.200,00	31.981.200,00	283.388,18	0,88	283.388,18	0,88	31.697.811,82
exploração do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	35.000,00	2.762,52	7,89	2.762,52	7,89	32.237,48
valores mobiliarios	23.945.700,00	23.945.700,00	280.625,66	1,17	280.625,66	1,17	23.665.074,34
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	8.000.500,00	8.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.500,00
receita de servicos	1.751.000,00	1.751.000,00	259.593,45	14,82	259.593,45	14,82	1.491.406,55
outros servicos	1.751.000,00	1.751.000,00	259.593,45	14,82	259.593,45	14,82	1.491.406,55
transferências correntes	481.767.400,00	481.767.400,00	91.956.417,90	19,08	91.956.417,90	19,08	389.810.982,10
transferências da uniao e de suas entidades	113.113.400,00	113.113.400,00	17.820.340,58	15,75	17.820.340,58	15,75	95.293.059,42
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	253.654.000,00	253.654.000,00	48.857.541,32	19,26	48.857.541,32	19,26	204.796.458,68
transferências de instituções privadas	0,00	0,00	1.780,78	0,00	1.780,78	0,00	-1.780,78
transferências de outras instituções publicas	115.000.000,00	115.000.000,00	25.276.755,22	21,97	25.276.755,22	21,97	89.723.244,78
outras receitas correntes	4.415.350,00	5.915.350,00	999.965,37	16,90	999.965,37	16,90	4.915.384,63
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.616.000,00	2.616.000,00	473.787,80	18,11	473.787,80	18,11	2.142.212,20
indenizacoes, restituções e ressarcimentos	16.850,00	16.850,00	143.173,07	849,69	143.173,07	849,69	-126.323,07
demais receitas correntes	1.782.500,00	3.282.500,00	383.004,50	11,66	383.004,50	11,66	2.899.495,50
RECEITAS DE CAPITAL	64.580.000,00	64.780.000,00	334.597,79	0,51	334.597,79	0,51	64.445.402,21
operacoes de credito	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00
operacoes de credito - mercado interno	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600.000,00
alienacao de bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferências de capital	24.979.000,00	25.179.000,00	320.574,79	1,27	320.574,79	1,27	24.858.425,21
transferências da uniao e de suas entidades	12.628.000,00	12.628.000,00	120.574,79	0,95	120.574,79	0,95	12.507.425,21
transf.dos estados, do df e de suas entidades	12.351.000,00	12.551.000,00	200.000,00	1,59	200.000,00	1,59	12.351.000,00
outras receitas de capital	0,00	0,00	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00	-14.023,00
demais receitas de capital	0,00	0,00	14.023,00	0,00	14.023,00	0,00	-14.023,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	20,82	7.836.139,96	20,82	29.784.179,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	794.726.269,06	802.212.269,42	129.779.729,64	16,17	129.779.729,64	16,17	672.432.539,78
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)	794.726.269,06	802.212.269,42	129.779.729,64	16,17	129.779.729,64	16,17	672.432.539,78

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

CONAM

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2019 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	20,82	7.836.139,96	20,82	29.784.179,10
contribuições - intra ofss	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	20,82	7.836.139,96	20,82	29.784.179,10
contribuições sociais(i)	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	20,82	7.836.139,96	20,82	29.784.179,10
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.620.319,06	37.620.319,06	7.836.139,96	20,82	7.836.139,96	20,82	29.784.179,10

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	37.380.319,06	36.861.319,06	33.061.471,24	33.061.471,24	3.799.847,82	5.500.262,46	5.500.262,46	31.361.056,60	2.781.884,02	0,00
juros e encargos da divida	240.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	40.000,00	142.651,94	142.651,94	97.348,06	142.651,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.620.319,06	37.101.319,06	33.261.471,24	33.261.471,24	3.839.847,82	5.642.914,40	5.642.914,40	31.458.404,66	2.924.535,96	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAI/2019

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.

