

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	713.979.884,00	733.704.865,73	62.703.481,79	8,54	498.577.648,21	67,95	235.127.217,52
RECEITAS CORRENTES	636.289.496,57	680.532.325,57	62.703.481,79	9,21	480.911.361,47	70,66	199.620.964,10
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	111.250.838,57	117.213.186,07	7.144.543,37	6,09	88.152.517,21	75,20	29.060.668,86
impostos	106.009.838,57	112.041.687,14	6.718.479,33	5,99	83.738.461,72	74,73	28.303.225,42
taxas	5.074.000,00	4.688.740,22	339.719,71	7,24	4.138.170,91	88,25	550.569,31
contribuicao de melhoria	167.000,00	482.758,71	86.344,33	17,88	275.884,58	57,14	206.874,13
contribuicoes	27.358.000,00	27.593.087,27	3.835.389,63	13,89	21.802.351,32	79,01	5.790.735,95
contribuicoes sociais	19.141.000,00	18.921.397,02	3.055.308,23	16,14	15.500.661,07	81,92	3.420.735,95
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	8.217.000,00	8.671.690,25	780.081,40	8,99	6.301.690,25	72,66	2.370.000,00
receita patrimonial	61.712.884,00	78.809.623,61	17.677.752,57	22,43	32.575.433,91	41,33	46.234.189,70
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	33.000,00	32.961,88	2.762,52	8,38	24.164,86	73,31	8.797,02
valores mobiliarios	59.623.884,00	78.376.598,44	17.676.834,50	22,55	32.551.205,79	41,53	45.825.392,65
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	2.056.000,00	400.063,29	-1.844,45	-0,46	63,26	0,01	400.000,03
receita de servicos	0,00	1.560.420,49	114.205,56	7,31	1.165.337,61	74,68	395.082,88
outros servicos	0,00	1.560.420,49	114.205,56	7,31	1.165.337,61	74,68	395.082,88
transferencias correntes	428.474.774,00	450.668.898,91	33.544.020,64	7,44	334.072.443,27	74,12	116.596.455,64
transferencias da uniao e de suas entidades	107.541.574,00	110.849.536,77	6.472.401,45	5,83	74.631.201,54	67,32	36.218.335,23
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	212.153.200,00	227.583.443,39	18.538.751,67	8,14	174.270.322,98	76,57	53.313.120,41
transferencias de outras instituicoes publicas	108.780.000,00	112.235.918,75	8.532.867,52	7,60	85.170.918,75	75,88	27.065.000,00
outras receitas correntes	7.493.000,00	4.687.109,22	387.570,02	8,26	3.143.278,15	67,06	1.543.831,07
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.412.000,00	2.377.295,24	257.692,31	10,83	1.789.202,04	75,26	588.093,20
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	721.000,00	381.243,21	900,29	0,23	202.009,51	52,98	179.233,70
demais receitas correntes	5.360.000,00	1.928.570,77	128.977,42	6,68	1.152.066,60	59,73	776.504,17
RECEITAS DE CAPITAL	77.690.387,43	53.172.540,16	0,00	0,00	17.666.286,74	33,22	35.506.253,42
operacoes de credito	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
operacoes de credito - mercado externo	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	32.763.206,82	0,00	0,00	9.311.562,90	28,42	23.451.643,92
transferencias da uniao e de suas entidades	49.790.387,43	32.763.206,82	0,00	0,00	9.311.562,90	28,42	23.451.643,92
outras receitas de capital	7.700.000,00	7.058.333,34	0,00	0,00	3.723,84	0,05	7.054.609,50
demais receitas de capital	7.700.000,00	7.058.333,34	0,00	0,00	3.723,84	0,05	7.054.609,50
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	23.196.116,00	24.706.725,36	5.735.974,47	23,21	28.753.924,85	116,38	-4.047.199,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	737.176.000,00	758.411.591,09	68.439.456,26	9,02	527.331.573,06	69,53	231.080.018,03
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	758.411.591,09	68.439.456,26	9,02	527.331.573,06	69,53	231.080.018,03
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	737.176.000,00	758.411.591,09	68.439.456,26	9,02	527.331.573,06	69,53	231.080.018,03
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.337.283,85			4.337.283,85		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		4.337.283,85			4.337.283,85		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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)	631.244.507,00	678.301.069,98	14.599.088,66	579.752.901,30	98.548.168,68	55.154.809,43	402.001.297,88	276.299.772,10	376.057.117,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	222.617.086,00	256.634.511,00	9.461.377,80	248.203.381,20	8.431.129,80	23.970.707,35	184.691.803,62	71.942.707,38	166.517.291,54	0,00
juros e encargos da divida	85.763,00	255.763,00	0,00	255.700,00	63,00	20.329,33	209.364,91	46.398,09	209.364,91	0,00
outras despesas correntes	256.004.185,57	302.684.612,99	3.367.757,34	276.515.667,21	26.168.945,78	27.405.442,35	191.794.412,34	110.890.200,65	184.748.853,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	150.725.472,43	114.999.182,99	1.769.953,52	51.054.152,89	63.945.030,10	3.573.164,46	23.158.624,29	91.840.558,70	22.434.515,75	0,00
amortizacao da divida	1.740.000,00	3.725.000,00	0,00	3.724.000,00	1.000,00	185.165,94	2.147.092,72	1.577.907,28	2.147.092,72	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	72.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	23.196.116,00	28.132.116,00	867.014,54	27.624.424,87	507.691,13	2.881.774,14	23.561.443,48	4.570.672,52	20.826.836,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	654.440.623,00	706.433.185,98	15.466.103,20	607.377.326,17	99.055.859,81	58.036.583,57	425.562.741,36	280.870.444,62	396.883.954,70	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	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	706.433.185,98	15.466.103,20	607.377.326,17	99.055.859,81	58.036.583,57	425.562.741,36	280.870.444,62	396.883.954,70	0,00
SUPERAVIT (XIII)							101.768.831,70			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	654.440.623,00	706.433.185,98	15.466.103,20	607.377.326,17	99.055.859,81	58.036.583,57	527.331.573,06	179.101.612,92	396.883.954,70	0,00
RESERVA DO RPPS	82.735.377,00	75.208.443,91			75.208.443,91			75.208.443,91		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2018 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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	24.706.725,36	5.735.974,47	23,21	28.753.924,85	116,38	-4.047.199,49
contribuicoes (i)	23.196.116,00	24.706.725,36	5.735.974,47	23,21	28.753.924,85	116,38	-4.047.199,49
contribuicoes sociais (i)	23.196.116,00	24.706.725,36	5.735.974,47	23,21	28.753.924,85	116,38	-4.047.199,49
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	23.196.116,00	24.706.725,36	5.735.974,47	23,21	28.753.924,85	116,38	-4.047.199,49

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	28.132.116,00	867.014,54	27.624.424,87	507.691,13	2.881.774,14	23.561.443,48	4.570.672,52	20.826.836,74	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	28.132.116,00	867.014,54	27.624.424,87	507.691,13	2.881.774,14	23.561.443,48	4.570.672,52	20.826.836,74	0,00

CONAM-RREO1-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/NOV/2018 e hora de emissao 15:15
Os dados da entidade ITAPEVI PREVIDENCIA - ITAPEVIPREV foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

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.