

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	757.105.950,00	787.550.893,32	127.997.237,60	16,25	465.824.149,72	59,14	321.726.743,60
RECEITAS CORRENTES	692.525.950,00	715.629.055,56	119.668.627,21	16,72	451.252.243,41	63,05	264.376.812,15
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	143.470.000,00	153.920.440,67	23.480.362,37	15,25	87.229.473,57	56,67	66.690.967,10
impostos	137.056.000,00	137.081.445,08	17.919.734,49	13,07	78.470.812,90	57,24	58.610.632,18
taxas	6.049.000,00	16.266.879,17	5.472.357,76	33,64	8.492.292,25	52,20	7.774.586,92
contribuicao de melhoria	365.000,00	572.116,42	88.270,12	15,42	266.368,42	46,55	305.748,00
contribuicoes	29.141.000,00	29.141.000,00	5.213.224,53	17,88	20.429.149,59	70,10	8.711.850,41
contribuicoes sociais	20.141.000,00	20.141.000,00	3.028.904,35	15,03	13.160.303,15	65,34	6.980.696,85
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	9.000.000,00	9.000.000,00	2.184.320,18	24,27	7.268.846,44	80,76	1.731.153,56
receita patrimonial	31.981.200,00	33.927.204,51	1.819.848,51	5,36	3.234.296,20	9,53	30.692.908,31
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	35.000,00	7.977,25	22,79	13.502,29	38,57	21.497,71
valores mobiliarios	23.945.700,00	25.673.050,52	1.778.892,82	6,92	3.152.139,92	12,27	22.520.910,60
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
demais receitas patrimoniais	0,00	218.653,99	32.978,44	15,08	68.653,99	31,39	150.000,00
receita de servicos	1.751.000,00	1.756.604,86	365.525,04	20,80	1.472.227,89	83,81	284.376,97
outros servicos	1.751.000,00	1.756.604,86	365.525,04	20,80	1.472.227,89	83,81	284.376,97
transferencias correntes	481.767.400,00	487.751.870,84	86.910.715,92	17,81	332.583.705,13	68,18	155.168.165,71
transferencias da uniao e de suas entidades	113.113.400,00	119.097.870,84	21.669.397,65	18,19	72.179.362,87	60,60	46.918.507,97
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	253.654.000,00	253.654.000,00	45.157.954,72	17,80	176.671.421,34	69,65	76.982.578,66
transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,78	0,00	-1.780,78
transferencias de outras instituicoes publicas	115.000.000,00	115.000.000,00	20.083.363,55	17,46	83.731.140,14	72,80	31.268.859,86
outras receitas correntes	4.415.350,00	9.131.934,68	1.878.950,84	20,57	6.303.391,03	69,02	2.828.543,65
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.616.000,00	3.102.121,46	1.092.610,06	35,22	2.610.521,80	84,15	491.599,66
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.850,00	369.156,08	18.234,71	4,93	517.134,68	140,08	-147.978,60
demais receitas correntes	1.782.500,00	5.660.657,14	768.106,07	13,56	3.175.734,55	56,10	2.484.922,59
RECEITAS DE CAPITAL	64.580.000,00	71.921.837,76	8.328.610,39	11,58	14.571.906,31	20,26	57.349.931,45
operacoes de credito	39.600.000,00	39.600.000,00	6.400.000,00	16,16	7.700.000,00	19,44	31.900.000,00
operacoes de credito - mercado interno	39.600.000,00	39.600.000,00	6.400.000,00	16,16	7.700.000,00	19,44	31.900.000,00
alienacao de bens	1.000,00	1.000,00	254.200,00	25420,	254.200,00	25420,	-253.200,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	254.200,00	25420,	254.200,00	25420,	-253.200,00
transferencias de capital	24.979.000,00	32.300.610,10	1.760.804,38	5,45	6.684.287,73	20,69	25.616.322,37
transferencias da uniao e de suas entidades	12.628.000,00	18.938.367,18	1.760.804,38	9,29	5.873.044,81	31,01	13.065.322,37
transf.dos estados, do df e de suas entidades	12.351.000,00	13.362.242,92	0,00	0,00	811.242,92	6,07	12.551.000,00
outras receitas de capital	0,00	20.227,66	-86.393,99	-427,1	-66.581,42	-329,1	86.809,08
demais receitas de capital	0,00	20.227,66	-86.393,99	-427,1	-66.581,42	-329,1	86.809,08
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	37.620.319,06	37.620.319,06	5.712.799,84	15,18	25.391.669,93	67,49	12.228.649,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	794.726.269,06	825.171.212,38	133.710.037,44	16,20	491.215.819,65	59,52	333.955.392,73
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	825.171.212,38	133.710.037,44	16,20	491.215.819,65	59,52	333.955.392,73
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	794.726.269,06	825.171.212,38	133.710.037,44	16,20	491.215.819,65	59,52	333.955.392,73

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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		12.590.515,20			12.590.515,20		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		12.590.515,20			12.590.515,20		

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)	696.934.031,94	746.285.710,09	79.085.197,41	544.998.194,52	201.287.515,57	108.686.984,22	388.320.290,34	357.965.419,75	357.588.718,66	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	282.642.854,05	271.093.555,43	44.602.309,22	175.853.747,01	95.239.808,42	44.966.391,99	174.102.153,16	96.991.402,27	155.789.192,09	0,00
juros e encargos da divida	2.900.000,00	730.500,00	-1.899.608,65	729.655,01	844,99	-873.948,65	397.804,09	332.695,91	397.804,09	0,00
outras despesas correntes	288.089.020,19	315.677.585,15	24.369.533,47	287.965.049,88	27.712.535,27	52.913.074,24	177.667.690,54	138.009.894,61	167.904.855,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	122.302.157,70	156.084.069,51	9.312.963,37	77.749.742,62	78.334.326,89	10.240.646,93	34.711.822,84	121.372.246,67	32.056.047,49	0,00
amortizacao da divida	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	1.440.819,71	1.440.819,71	1.259.180,29	1.440.819,71	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	37.620.319,06	40.605.519,06	6.391.085,13	23.542.055,76	17.063.463,30	5.886.310,76	22.992.639,22	17.612.879,84	20.326.498,64	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	734.554.351,00	786.891.229,15	85.476.282,54	568.540.250,28	218.350.978,87	114.573.294,98	411.312.929,56	375.578.299,59	377.915.217,30	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)	734.554.351,00	786.891.229,15	85.476.282,54	568.540.250,28	218.350.978,87	114.573.294,98	411.312.929,56	375.578.299,59	377.915.217,30	0,00
SUPERAVIT (XIII)							79.902.890,09			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	734.554.351,00	786.891.229,15	85.476.282,54	568.540.250,28	218.350.978,87	114.573.294,98	491.215.819,65	295.675.409,50	377.915.217,30	0,00
RESERVA DO RPPS	60.171.918,06	59.983.918,06			59.983.918,06			59.983.918,06		

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2019 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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	37.620.319,06	37.620.319,06	5.712.799,84	15,18	25.391.669,93	67,49	12.228.649,13
contribuicoes - intra ofss	37.620.319,06	37.620.319,06	5.712.799,84	15,18	25.391.669,93	67,49	12.228.649,13
contribuicoes sociais(i)	37.620.319,06	37.620.319,06	5.712.799,84	15,18	25.391.669,93	67,49	12.228.649,13
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.620.319,06	37.620.319,06	5.712.799,84	15,18	25.391.669,93	67,49	12.228.649,13

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	39.455.519,06	5.481.085,13	22.392.055,76	17.063.463,30	5.497.705,20	22.390.055,75	17.065.463,31	19.723.915,17	0,00
juros e encargos da divida	240.000,00	150.000,00	-90.000,00	150.000,00	0,00	-182.002,20	31.975,71	118.024,29	31.975,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	570.607,76	570.607,76	429.392,24	570.607,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.620.319,06	40.605.519,06	6.391.085,13	23.542.055,76	17.063.463,30	5.886.310,76	22.992.639,22	17.612.879,84	20.326.498,64	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

NOTAS:

1. O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

