

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)											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)	714.896.400,00	763.479.200,86	122.576.927,23	16,05	573.553.226,66	75,12	189.925.974,20				
RECEITAS CORRENTES	650.316.400,00	681.757.363,10	112.575.644,79	16,51	548.980.037,91	80,52	132.777.325,19				
Impostos, taxas e Contribuicoes de melhoria	143.470.000,00	153.920.440,67	17.766.178,13	11,54	104.995.651,70	68,21	48.924.788,97				
Impostos	137.056.000,00	137.081.445,08	17.151.548,08	12,51	95.622.360,98	69,75	41.459.084,10				
Taxas	6.049.000,00	16.266.879,17	561.396,78	3,45	9.053.689,03	55,65	7.213.190,14				
Contribuicoes de melhoria	365.000,00	572.116,42	53.233,27	9,30	319.601,69	55,86	252.514,73				
Contribuicoes	9.000.000,00	9.000.000,00	2.134.754,69	23,71	9.403.601,13	104,48	-403.601,13				
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	9.000.000,00	9.000.000,00	2.134.754,69	23,71	9.403.601,13	104,48	-403.601,13				
receitas patrimonial	9.929.500,00	11.974.264,51	3.722.149,34	31,08	5.389.803,23	45,01	6.584.461,28				
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	35.000,00	35.000,00	27.925,04	79,78	41.427,33	118,36	-6.427,33				
valores mobiliarios	1.894.000,00	3.720.110,52	301.856,53	8,11	1.887.354,14	50,73	1.832.756,38				
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	8.000.500,00	8.000.500,00	3.352.299,45	41,90	3.352.299,45	41,90	4.648.200,55				
demais receitas patrimoniais	4.398.500,00	9.118.879,99	40.068,32	18,32	1.058.722,31	49,72	109.931,68				
receita de servicos	1.751.000,00	1.756.604,86	747.949,13	42,57	2.220.177,02	126,39	-463.572,16				
outros servicos	1.751.000,00	1.756.604,86	747.949,13	42,57	2.220.177,02	126,39	-463.572,16				
Transferencias correntes	481.767.400,00	495.990.968,38	87.231.972,80	17,58	419.815.677,93	84,64	76.175.290,45				
Transferencias da uniao e de suas entidades	113.113.400,00	127.326.969,38	22.927.486,18	17,92	95.006.849,05	74,61	32.330.119,33				
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	253.654.000,00	253.654.000,00	44.520.323,57	17,55	221.191.744,91	87,20	32.462.255,09				
Transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	1,10	0,00	1.781,88	0,00	-1.781,88				
Transferencias de outras instituicoes publicas	115.000.000,00	115.000.000,00	19.884.161,95	17,29	103.615.302,09	90,10	11.384.697,91				
outras receitas correntes	4.398.500,00	9.118.879,99	972.640,70	10,67	7.155.126,90	78,49	1.959.957,78				
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.616.000,00	3.102.121,46	600.407,22	19,35	3.210.929,02	103,50	-108.807,56				
Indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	352.306,08	1.627,43	0,46	397.857,28	112,92	-45.551,20				
demais receitas correntes	1.782.500,00	5.660.657,14	370.606,05	6,54	3.546.340,60	62,64	2.114.316,54				
RECEITAS DE CAPITAL	64.580.000,00	81.721.837,76	10.927.486,18	12,33	24.573.188,75	30,06	57.148.649,01				
Operacoes de credito	39.600.000,00	48.400.000,00	8.800.000,00	18,18	16.500.000,00	34,09	31.900.000,00				
Operacoes de credito - mercado interno	39.600.000,00	48.400.000,00	8.800.000,00	18,18	16.500.000,00	34,09	31.900.000,00				
alienacao de bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	254.200,00	25420,00	-253.200,00				
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	254.200,00	25420,00	-253.200,00				
Transferencias de capital	24.979.000,00	33.300.000,00	1.197.520,00	1,99	7.881.807,73	23,66	25.418.802,37				
Transferencias da uniao e de suas entidades	12.628.000,00	18.938.367,18	197.520,00	1,04	6.070.564,81	32,05	12.867.802,37				
transf. dos estados, do df e de suas entidades	12.351.000,00	14.362.242,92	1.000.000,00	6,96	1.811.242,92	12,61	12.551.000,00				
outras receitas de capital	0,00	20.227,66	3.762,44	18,60	-62.818,98	-310,5	83.046,64				
demais receitas de capital	0,00	20.227,66	3.762,44	18,60	-62.818,98	-310,5	83.046,64				
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	714.896.400,00	763.479.200,86	122.576.927,23	16,05	573.553.226,66	75,12	189.925.974,20				
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)	714.896.400,00	763.479.200,86	122.576.927,23	16,05	573.553.226,66	75,12	189.925.974,20				
DÉFICIT (VI)						0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)	714.896.400,00	763.479.200,86	122.576.927,23	16,05	573.553.226,66	75,12	189.925.974,20				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES											
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS						13.090.515,20					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais						0,00					
						13.090.515,20					

DESPESAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Ate o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	650.579.896,94	719.485.075,09	73.177.019,05	586.840.738,70	132.644.336,39	95.813.658,07	456.249.578,64	263.235.496,45	422.915.212,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	245.975.896,94	234.474.798,32	38.209.537,51	190.091.088,67	44.383.709,65	38.360.045,10	189.315.536,11	45.159.262,21	170.931.821,28	0,00
personal e encargos sociais	2.900.000,00	1.030.000,00	300.000,00	1.029.655,01	344,99	190.354,36	588.158,45	441.841,35	588.158,45	0,00
juros e encargos da divida	279.242.000,00	324.377.464,96	16.357.431,94	297.288.145,42	27.089.319,54	48.056.999,90	221.222.895,27	103.154.569,69	207.748.670,25	0,00
outras despesas correntes	121.462.000,00	156.902.811,81	18.310.049,60	95.731.849,60	61.170.962,21	8.978.578,78	43.454.489,17	113.448.322,64	41.978.062,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	227.679,93	1.668.499,64	1.031.500,36	1.668.499,64	0,00
investimentos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da divida	1.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	227.679,93	1.668.499,64	1.031.500,36	1.668.499,64	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	36.352.000,00	35.830.500,00	5.437.470,15	28.353.520,57	7.476.979,43	5.646.611,60	28.013.245,48	7.817.254,52	25.274.470,35	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	686.931.896,94	755.315.575,09	78.614.489,20	615.194.259,27	140.121.315,82	101.460.269,67	484.262.824,12	271.052.750,97	448.189.682,55	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)	686.931.896,94	755.315.575,09	78.614.489,20	615.194.259,27	140.121.315,82	101.460.269,67	484.262.824,12	271.052.750,97	448.189.682,55	0,00
SUPERAVIT (XIII)							89.290.402,54			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	686.931.896,94	755.315.575,09	78.614.489,20	615.194.259,27	140.121.315,82	101.460.269,67	573.553.226,66	181.762.348,43	448.189.682,55	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MUNICIPIO DE ITAPEVI										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PREFEITURA MUNICIPAL										
Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)										Em Reais
RECEITAS	PREVISAO		PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
	INICIAL		ATUALIZADA		No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e encargos sociais	36.112.000,00	34.680.500,00	5.437.470,15	27.203.520,57	7.476.979,43	5.437.470,15	27.201.520,56	7.478.979,44	24.462.745,43	0,00
Juros e encargos da dívida	240.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	66.489,51	98.465,22	51.534,78	98.465,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
Amortização / refinanciamento da dívida	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	142.651,94	713.259,70	286.740,30	713.259,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	36.352.000,00	35.830.500,00	5.437.470,15	28.353.520,57	7.476.979,43	5.646.611,60	28.013.245,48	7.817.254,52	25.274.470,35	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

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.