

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	298.699.398,52	300.749.665,75	51.966.046,57	17,27	51.966.046,57	17,27	248.783.619,18
RECEITAS CORRENTES	288.360.093,52	291.347.841,74	51.178.677,52	17,56	51.178.677,52	17,56	240.169.164,22
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	36.462.752,50	35.721.151,30	3.471.834,62	9,71	3.471.834,62	9,71	32.249.316,68
impostos	31.516.520,00	30.841.363,77	3.066.586,93	9,94	3.066.586,93	9,94	27.774.776,84
taxas	4.912.132,50	4.815.906,17	400.667,13	8,31	400.667,13	8,31	4.415.239,04
contribuicao de melhoria	34.100,00	63.881,36	4.580,56	7,17	4.580,56	7,17	59.300,80
contribuicoes	14.637.955,00	14.815.804,32	2.323.602,37	15,68	2.323.602,37	15,68	12.492.201,95
contribuicoes sociais	10.185.955,00	10.185.955,00	1.551.820,64	15,23	1.551.820,64	15,23	8.634.134,36
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	4.452.000,00	4.629.849,32	771.781,73	16,66	771.781,73	16,66	3.858.067,59
receita patrimonial	20.073.668,00	19.969.028,18	2.322.914,25	11,63	2.322.914,25	11,63	17.646.113,93
valores mobiliarios	19.959.512,00	19.860.625,74	2.304.794,25	11,60	2.304.794,25	11,60	17.555.831,49
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	114.156,00	108.402,44	18.120,00	16,71	18.120,00	16,71	90.282,44
receita agropecuaria	21.000,00	20.400,10	965,10	4,73	965,10	4,73	19.435,00
receita agropecuaria - principal	21.000,00	20.400,10	965,10	4,73	965,10	4,73	19.435,00
receita de servicos	50.000,00	38.706,70	2.068,85	5,34	2.068,85	5,34	36.637,85
servicos administrativos e comerciais gerais	50.000,00	38.706,70	2.068,85	5,34	2.068,85	5,34	36.637,85
transferencias correntes	211.903.218,02	215.479.755,82	42.234.986,36	19,60	42.234.986,36	19,60	173.244.769,46
transferencias da uniao e de suas entidades	88.316.600,00	87.160.865,81	14.980.236,26	17,18	14.980.236,26	17,18	72.180.629,55
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	58.478.218,02	61.067.445,13	13.123.165,31	21,48	13.123.165,31	21,48	47.944.279,82
transferencias de instituicoes privadas	8.400,00	6.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,29
transferencias de outras instituicoes publicas	65.100.000,00	67.244.591,59	14.131.584,79	21,01	14.131.584,79	21,01	53.113.006,80
outras receitas correntes	5.211.500,00	5.302.995,32	822.305,97	15,50	822.305,97	15,50	4.480.689,35
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.614.000,00	1.676.200,36	293.538,14	17,51	293.538,14	17,51	1.382.662,22
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	2.081.500,00	2.075.596,24	286.571,43	13,80	286.571,43	13,80	1.789.024,81
demais receitas correntes	1.516.000,00	1.551.198,72	242.196,40	15,61	242.196,40	15,61	1.309.002,32
RECEITAS DE CAPITAL	10.339.305,00	9.401.824,01	787.369,05	8,37	787.369,05	8,37	8.614.454,96
transferencias de capital	10.339.305,00	9.401.824,01	787.369,05	8,37	787.369,05	8,37	8.614.454,96
transferencias da uniao e de suas entidades	8.962.305,00	8.228.694,37	787.369,05	9,56	787.369,05	9,56	7.441.325,32
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.377.000,00	1.173.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.129,64
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	14,91	3.017.488,01	14,91	17.213.233,46
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>318.930.119,99</b>	<b>320.980.387,22</b>	<b>54.983.534,58</b>	<b>17,12</b>	<b>54.983.534,58</b>	<b>17,12</b>	<b>265.996.852,64</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>318.930.119,99</b>	<b>320.980.387,22</b>	<b>54.983.534,58</b>	<b>17,12</b>	<b>54.983.534,58</b>	<b>17,12</b>	<b>265.996.852,64</b>
DEFICIT (VI)1					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>318.930.119,99</b>	<b>320.980.387,22</b>	<b>54.983.534,58</b>	<b>17,12</b>	<b>54.983.534,58</b>	<b>17,12</b>	<b>265.996.852,64</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.530.655,00			7.530.655,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		7.530.655,00			7.530.655,00		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

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)	260.407.910,69	269.856.131,26	84.159.700,84	84.159.700,84	185.696.430,42	34.465.572,13	34.465.572,13	235.390.559,13	33.562.557,51	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	141.366.123,18	141.046.391,35	20.927.576,73	20.927.576,73	120.118.814,62	20.927.576,73	20.927.576,73	120.118.814,62	20.746.895,99	0,00
juros e encargos da divida	47.646,51	47.646,51	0,00	0,00	47.646,51	0,00	0,00	47.646,51	0,00	0,00
outras despesas correntes	102.069.753,38	105.188.102,13	59.784.327,21	59.784.327,21	45.403.774,92	12.227.757,46	12.227.757,46	92.960.344,67	11.506.783,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	15.034.159,92	21.083.763,57	967.569,20	967.569,20	20.116.194,37	668.481,60	668.481,60	20.415.281,97	667.121,60	0,00
amortizacao da divida	1.880.227,70	2.480.227,70	2.480.227,70	2.480.227,70	0,00	641.756,34	641.756,34	1.838.471,36	641.756,34	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	20.230.721,47	20.281.259,92	3.209.822,96	3.209.822,96	17.071.436,96	3.158.573,83	3.158.573,83	17.122.686,09	1.618.534,67	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	280.638.632,16	290.137.391,18	87.369.523,80	87.369.523,80	202.767.867,38	37.624.145,96	37.624.145,96	252.513.245,22	35.181.092,18	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)	280.638.632,16	290.137.391,18	87.369.523,80	87.369.523,80	202.767.867,38	37.624.145,96	37.624.145,96	252.513.245,22	35.181.092,18	0,00
SUPERAVIT (XIII)							17.359.388,62			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	280.638.632,16	290.137.391,18	87.369.523,80	87.369.523,80	202.767.867,38	37.624.145,96	54.983.534,58	235.153.856,60	35.181.092,18	0,00
RESERVA DO RPPS	40.000,00	40.000,00			40.000,00			40.000,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	14,91	3.017.488,01	14,91	17.213.233,46
contribuicoes (i)	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	14,91	3.017.488,01	14,91	17.213.233,46
contribuicoes sociais (i)	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	14,91	3.017.488,01	14,91	17.213.233,46
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.230.721,47	20.230.721,47	3.017.488,01	14,91	3.017.488,01	14,91	17.213.233,46

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	20.230.721,47	20.281.259,92	3.209.822,96	3.209.822,96	17.071.436,96	3.158.573,83	3.158.573,83	17.122.686,09	1.618.534,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	20.230.721,47	20.281.259,92	3.209.822,96	3.209.822,96	17.071.436,96	3.158.573,83	3.158.573,83	17.122.686,09	1.618.534,67	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/ABR/2018 e hora de emissao 17:01

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema CECAM

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.