

Município de ITAPEVA - MG

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO ANEXO VI (LRF, art. 52, incisos I e II, alíneas a e b) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ANUAL		1º BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	PREVISTA	REALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (A)	36.816.641,06	36.816.641,06	6.136.106,84	6.238.882,73	6.136.106,84	6.238.882,73	30.577.758,33
Tributárias	425.748,00	425.748,00	70.958,00	45.575,88	70.958,00	45.575,88	380.172,12
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	424.560,00	424.560,00	70.760,00	45.575,88	70.760,00	45.575,88	378.984,12
Contribuições de Melhoria	1.188,00	1.188,00	198,00	0,00	198,00	0,00	1.188,00
Contribuições	1.226.250,00	1.226.250,00	204.375,00	182.868,98	204.375,00	182.868,98	1.043.381,02
Patrimoniais	1.589.738,41	1.589.738,41	264.956,38	203.916,77	264.956,38	203.916,77	1.385.821,64
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	4.448,40	4.448,40	741,40	0,00	741,40	0,00	4.448,40
Transferências Correntes	30.268.110,60	30.268.110,60	5.044.685,10	5.330.755,15	5.044.685,10	5.330.755,15	24.937.355,45
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.302.345,65	3.302.345,65	550.390,96	475.765,95	550.390,96	475.765,95	2.826.579,70
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	269.560,00	269.560,00	44.926,66	160.426,91	44.926,66	160.426,91	109.133,09
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	269.560,00	269.560,00	44.926,66	40.261,34	44.926,66	40.261,34	229.298,66
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	120.165,57	0,00	120.165,57	-120.165,57
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (C)	4.218.963,65	4.218.963,65	703.160,60	731.057,47	703.160,60	731.057,47	3.487.906,18
REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	1.992.500,00	1.992.500,00	332.083,34	353.302,79	332.083,34	353.302,79	1.639.197,21
<b>RECEITA TOTAL (A + B - C + D)</b>	<b>34.859.737,41</b>	<b>34.859.737,41</b>	<b>5.809.956,24</b>	<b>6.021.554,96</b>	<b>5.809.956,24</b>	<b>6.021.554,96</b>	<b>28.838.182,45</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADA	
DESPESAS CORRENTES (E)	29.815.635,34	29.883.658,02	11.685.821,88	172.244,52	4.355.070,24	11.685.821,88	172.244,52	4.355.070,24	18.197.836,14
Pessoal/Encargos Sociais	17.319.680,36	17.315.570,36	5.582.973,37	0,00	2.591.012,04	5.582.973,37	0,00	2.591.012,04	11.732.596,99
Juros/Encargos da Dívida Interna	505.000,00	457.874,69	391.389,00	0,00	52.299,27	391.389,00	0,00	52.299,27	66.485,69
Juros/Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.990.954,98	12.110.212,97	5.711.459,51	172.244,52	1.711.758,93	5.711.459,51	172.244,52	1.711.758,93	6.398.753,46
DESPESAS DE CAPITAL (F)	1.723.460,00	3.072.687,45	1.960.187,34	6.800,00	381.199,62	1.960.187,34	6.800,00	381.199,62	1.112.500,11
Investimentos	1.118.460,00	2.420.562,14	1.363.062,03	6.800,00	293.536,59	1.363.062,03	6.800,00	293.536,59	1.057.500,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	605.000,00	652.125,31	597.125,31	0,00	87.663,03	597.125,31	0,00	87.663,03	55.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO ANUAL		1º BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE			A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADA	EMPENHADA	ANULADA	LIQUIDADA	
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G)	2.508.892,07	2.508.892,07	445.409,91	0,00	339.293,09	445.409,91	0,00	339.293,09	2.063.482,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	811.750,00	811.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.750,00
RESERVA DO RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)</b>	<b>34.859.737,41</b>	<b>36.276.987,54</b>	<b>14.091.419,13</b>	<b>179.044,52</b>	<b>5.075.562,95</b>	<b>14.091.419,13</b>	<b>179.044,52</b>	<b>5.075.562,95</b>	<b>22.185.568,41</b>

DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E/OU RESERVA DO RPPS		
NÚMERO DO ATO	DATA DO ATO	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E/OU RESERVA DO RPPS
30/05/2018		

	1º BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	SUPERÁVIT	DÉFICIT	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Receita Realizada - Despesa Empenhada		(8.069.864,17)		(8.069.864,17)
Receita Realizada - Despesa Liquidada	945.992,01		945.992,01	