

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	52.030.900,00	52.030.900,00	6.876.097,54	13,22	37.080.432,08	71,27	14.950.467,92
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.030.900,00	52.030.900,00	6.876.097,54	13,22	37.080.432,08	71,27	14.950.467,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	124.620,71			124.620,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		124.620,71			124.620,71		

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.045.900,00	53.058.720,71	6.598.027,14	34.985.096,40	18.073.624,31	6.547.139,57	33.053.023,64	20.005.697,07	28.333.896,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.868.500,00	50.914.701,89	6.115.666,38	33.414.301,02	17.500.400,87	6.446.079,86	32.119.037,61	18.795.664,28	27.547.246,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.062.700,00	32.036.180,00	4.840.738,08	24.007.638,45	8.028.541,55	4.840.738,08	24.007.638,45	8.028.541,55	21.566.139,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	29.750,00	0,00	14.666,76	15.083,24	2.444,46	11.000,07	18.749,93	11.000,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.774.800,00	18.848.771,89	1.274.928,30	9.391.995,81	9.456.776,08	1.602.897,32	8.100.399,09	10.748.372,80	5.970.106,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.167.400,00	2.134.018,82	482.360,76	1.570.795,38	563.223,44	101.059,71	933.986,03	1.200.032,79	786.650,70	0,00
INVESTIMENTOS	402.900,00	1.369.518,82	395.007,97	1.148.258,70	221.260,12	13.156,92	512.274,35	857.244,47	498.675,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	764.500,00	764.500,00	87.352,79	422.536,68	341.963,32	87.902,79	421.711,68	342.788,32	287.975,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.045.900,00	53.058.720,71	6.598.027,14	34.985.096,40	18.073.624,31	6.547.139,57	33.053.023,64	20.005.697,07	28.333.896,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.045.900,00	53.058.720,71	6.598.027,14	34.985.096,40	18.073.624,31	6.547.139,57	33.053.023,64	20.005.697,07	28.333.896,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.095.335,68			4.027.408,44		8.746.535,21	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.045.900,00	53.058.720,71	6.598.027,14	37.080.432,08		6.547.139,57	37.080.432,08		37.080.432,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		