

Município: 3133402 - Itapagipe

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Critérios de seleção: Período: 3º Bimestre

Exercício: 2018

Data e Hora de Geração do Relatório: 04/09/2018 12:03:14

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário

Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - LRF

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo (a - c)
			No 3º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES) (9)	53.379.000,00	53.379.000,00	7.883.379,66	23.399.948,23	29.979.051,77
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	59.280.696,02	59.280.696,02	8.170.215,03	25.345.593,02	33.935.103,00
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	52.396.842,69	52.396.842,69	6.962.504,12	21.893.078,69	30.503.764,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.831.543,80	4.831.543,80	664.281,68	1.843.521,02	2.988.022,78
Impostos	4.331.499,45	4.331.499,45	622.164,89	1.742.203,58	2.589.295,87
Taxas	500.044,35	500.044,35	42.116,79	101.317,44	398.726,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.792.384,46	1.792.384,46	242.362,72	814.426,78	977.947,68
Contribuições Sociais	1.040.000,00	1.040.000,00	142.084,47	491.236,97	548.763,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	752.384,46	752.384,46	100.278,25	323.189,81	429.184,65
RECEITA PATRIMONIAL	2.657.393,99	2.657.393,99	156.964,74	875.442,78	1.781.951,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.657.393,99	2.657.393,99	156.964,74	875.442,78	1.781.951,21
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem informações contidas nos registros eletrônicos dos lançamentos e não devem ser utilizados para fins de prestação de contas.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo (a - c)
			No 3º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.842,32	2.842,32	556,00	2.485,00	357,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	2.842,32	2.842,32	556,00	2.485,00	357,32
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.340.415,00	49.340.415,00	7.089.150,97	21.587.614,39	27.752.800,61
Transferências da União e de suas Entidades	25.188.670,24	25.188.670,24	3.338.332,43	9.694.751,27	15.493.918,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.793.476,60	18.793.476,60	3.348.873,45	9.829.215,08	8.964.261,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.358.268,16	5.358.268,16	401.945,09	2.063.648,04	3.294.620,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	656.116,45	656.116,45	16.898,32	222.093,05	434.023,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	47.739,28	47.739,28	0,00	0,00	47.739,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.377,17	90.377,17	5.250,37	14.956,69	75.420,48

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a contabilidade transmitida nos remessas elaboradas pelos funcionários e não contém quaisquer ajustes de valor preparados pelo ICENIC.

1005-
10

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo (a - c)
			No 3º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	518.000,00	518.000,00	11.648,55	207.136,36	310.863,64
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.883.853,33	6.883.853,33	1.179.904,35	3.420.767,81	3.463.085,52
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)	0,00	0,00	27.806,56	31.746,52	-31.746,52
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	982.157,31	982.157,31	920.875,54	1.506.869,54	-524.712,23
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	982.157,31	982.157,31	920.875,54	1.506.869,54	-524.712,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	537.371,13	537.371,13	0,00	0,00	537.371,13
Operações de Crédito - Mercado Interno	537.371,13	537.371,13	0,00	0,00	537.371,13
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.371,13	46.371,13	150.749,25	156.743,25	-110.372,12
Alienação de Bens Móveis	17.180,18	17.180,18	0,00	0,00	17.180,18
Alienação de Bens Imóveis	29.190,95	29.190,95	150.749,25	156.743,25	-127.552,30
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.415,05	398.415,05	770.126,29	1.350.126,29	-951.711,24
Transferências da União e de suas Entidades	398.415,05	398.415,05	708.939,32	1.288.939,32	-890.524,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	61.186,97	61.186,97	-61.186,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a contabilidade realizada nos sistemas eletrônicos pelos responsáveis e não contém quaisquer ajustes de valor expedidos pelo TCE/PA.

2025

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. Da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC (3)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II)	2.006.006,00	2.006.000,00	271.160,57	915.275,87	1.090.724,13				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	2.006.006,00	2.006.000,00	271.160,57	915.275,87	1.090.724,13				
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.385.000,00	55.385.000,00	8.154.540,23	24.315.224,10	31.069.775,90				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	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				
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	55.385.000,00	55.385.000,00	8.154.540,23	24.315.224,10	31.069.775,90				
DÉFICIT (VI)				0,00					
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.385.000,00	55.385.000,00	8.154.540,23	24.315.224,10	31.069.775,90				

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos pareceres elaborados pela Comissão de Contas e não contém quaisquer julgamentos emitidos pelo ICENMG.

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										Até o 3º Bimestre	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais										0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = e - h)	Despesas Pagas até o 3º Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar, não Processados (k)
			No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.921.375,00	56.727.448,14	8.684.489,69	37.157.575,47	-	8.094.458,26	20.987.253,39	-	18.910.039,94	16.170.322,08
DESPESAS CORRENTES	46.673.874,99	48.589.272,45	5.323.396,40	31.779.186,03	16.790.086,42	7.459.926,60	19.822.624,13	28.746.648,32	17.833.920,94	11.956.561,90
Pessoal e Encargos Sociais	25.809.351,00	25.050.329,50	3.278.465,68	14.294.444,57	10.755.884,93	3.884.912,50	11.574.249,37	13.476.080,13	11.280.426,93	2.720.195,20
Juros e Encargos da Dívida	152.200,00	342.250,00	10.000,00	337.000,00	5.250,00	48.045,08	147.369,55	194.880,45	147.369,55	189.630,45
Outras Despesas Correntes	20.712.323,99	23.176.692,95	2.034.930,72	17.147.741,46	6.028.951,49	3.526.969,02	8.101.005,21	15.075.687,74	6.406.124,46	9.046.736,25
DESPESAS DE CAPITAL	6.447.500,01	7.358.175,69	3.361.093,29	5.378.369,44	1.979.786,25	624.531,66	1.164.629,26	6.193.546,43	1.076.119,00	4.213.760,18
Investimentos	4.939.200,01	6.572.007,69	3.361.093,29	4.668.082,44	1.903.925,25	505.899,88	809.304,04	5.762.703,65	720.793,78	3.858.778,40
Inversões Financeiras	1.042.500,00	69.843,00	0,00	0,00	69.843,00	0,00	0,00	69.843,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	465.800,00	716.325,00	0,00	710.307,00	6.018,00	118.631,78	355.325,22	360.999,78	355.325,22	354.981,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00								
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.463.625,00	1.559.733,50	201.239,59	658.879,95	900.853,55	203.619,67	649.570,81	910.162,69	558.357,29	9.309,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	55.385.000,00	58.287.181,64	8.885.728,28	37.816.455,42	-	8.288.077,93	21.636.824,20	-	19.468.397,23	16.179.631,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (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

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a contabilidade lançada nos remessas eletrônicas pelos fornecedores e não contém quaisquer ajustes de valor expedidos pelo ICENIC.

[illegible]

¹ - A coluna "Inscritas em Restos a Pagar não Processados" será apresentada somente no último bimestre

KELLY AGNELI B. GOMES ALVES
CONTADORIA MUNICIPAL
CPF 627.956.276-47
CRC-MG 069676/O-5


Jenete Perry, MEd.
Prefeita Municipal
CPF 406.369.420-53

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente a conexão transmitida nos remessas elaboradas pelos irradiacionados e não contém quaisquer juízos de valor expressados pelo ICRMC.