



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO		
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		
Em Reais		

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	696.934.031,94	794.807.139,10	72.128.149,60	696.966.929,50	97.840.209,60	140.526.587,94	632.753.418,42	162.053.720,68	616.429.862,18	678.735,54
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	282.642.854,05	284.608.987,22	57.693.144,81	277.969.642,63	6.639.344,59	58.655.562,96	277.733.000,52	6.875.986,70	277.256.171,31	107.955,77
juros e encargos da divida	2.900.000,00	900.292,89	-149.407,48	880.247,53	20.045,36	271.489,79	859.648,24	40.644,65	859.648,24	0,00
outras despesas correntes	288.089.020,19	337.799.695,11	11.934.311,51	316.678.252,31	21.121.442,80	51.618.538,05	278.706.513,04	59.093.182,07	266.676.641,51	526.158,77
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	122.302.157,70	168.198.163,88	2.609.023,19	98.697.709,46	69.500.454,42	28.908.419,21	72.713.179,05	95.484.984,83	68.896.323,55	44.621,00
amortização da divida	0,00	3.300.000,00	41.077,57	2.741.077,57	558.922,43	1.072.577,93	2.741.077,57	558.922,43	2.741.077,57	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
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)	37.620.319,06	40.093.712,97	8.185.885,31	37.328.148,37	2.765.564,60	8.363.043,68	37.165.031,65	2.928.681,32	32.010.305,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	734.554.351,00	834.900.852,07	80.314.034,91	734.295.077,87	100.605.774,20	148.889.631,62	669.918.450,07	164.982.402,00	648.440.167,83	678.735,54
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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
Amortização 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)	734.554.351,00	834.900.852,07	80.314.034,91	734.295.077,87	100.605.774,20	148.889.631,62	669.918.450,07	164.982.402,00	648.440.167,83	678.735,54
SUPERAVIT (XIII)							58.769.346,82			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	734.554.351,00	834.900.852,07	80.314.034,91	734.295.077,87	100.605.774,20	148.889.631,62	728.687.796,89	106.213.055,18	648.440.167,83	678.735,54
RESERVA DO RPPS	60.171.918,06	52.141.663,06			52.141.663,06			52.141.663,06		

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							
contribuições - intra ofss	37.620.319,06	37.620.319,06	5.870.667,18	15,60	37.081.565,00	98,56	538.754,06
contribuições sociais(i)	37.620.319,06	37.620.319,06	5.870.667,18	15,60	37.081.565,00	98,56	538.754,06
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.620.319,06	37.620.319,06	5.870.667,18	15,60	37.081.565,00	98,56	538.754,06

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	37.380.319,06	38.943.712,97	8.185.885,31	36.178.148,37	2.765.564,60	8.185.885,31	36.176.148,36	2.767.564,61	31.021.422,36	0,00
juros e encargos da divida	240.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	34.506,43	132.971,65	17.028,35	132.971,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortização / refinanciamento da divida	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	142.651,94	855.911,64	144.088,36	855.911,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	37.620.319,06	40.093.712,97	8.185.885,31	37.328.148,37	2.765.564,60	8.363.043,68	37.165.031,65	2.928.681,32	32.010.305,65	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3  
 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE, Data da emissão 07/FEV/2020 e hora de emissão 15:53

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.