

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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)	873.153.311,59	888.636.929,38	133.508.121,38	15,02	666.802.988,51	75,03	221.833.940,87
RECEITAS CORRENTES	782.303.311,59	819.657.620,71	124.926.600,18	15,24	610.229.930,79	74,44	209.427.689,92
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	138.431.900,00	146.306.691,23	21.033.823,23	14,37	116.438.006,67	79,58	29.868.684,56
impostos	132.373.600,00	141.236.994,59	19.854.636,09	14,05	112.557.321,84	79,69	28.679.672,75
taxas	5.646.300,00	4.595.676,55	1.085.121,89	23,61	3.482.487,20	75,77	1.113.189,35
contribuicao de melhoria	412.000,00	474.020,09	94.065,25	19,84	398.197,63	84,00	75.822,46
contribuicoes	38.169.200,00	37.714.410,35	5.529.821,51	14,66	28.160.442,14	74,66	9.553.968,21
contribuicoes sociais	24.169.200,00	24.169.200,00	3.180.257,71	13,15	17.163.873,63	71,01	7.005.326,37
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.000.000,00	13.545.210,35	2.349.563,80	17,34	10.996.568,51	81,18	2.548.641,84
receita patrimonial	69.999.040,00	65.189.143,89	460.835,55	0,70	7.852.016,18	12,04	57.337.127,71
exploração do patrimonio imobiliario do estado	37.000,00	95.312,04	19.358,25	20,31	89.232,37	93,62	6.079,67
valores mobiliarios	61.602.040,00	61.205.209,02	362.568,96	0,59	6.779.547,04	11,07	54.425.661,98
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	8.000.000,00	3.684.667,09	55.109,08	1,49	898.391,48	24,38	2.786.275,61
demais receitas patrimoniais	360.000,00	203.955,74	23.799,26	11,66	84.845,29	41,59	119.110,45
receita de servicos	1.688.400,00	1.438.672,16	227.469,63	15,81	788.747,87	54,82	649.924,29
outros servicos	1.688.400,00	1.438.672,16	227.469,63	15,81	788.747,87	54,82	649.924,29
transferências correntes	526.419.500,00	561.668.415,28	96.984.251,33	17,26	451.922.535,92	80,46	109.745.879,36
transferências da uniao e de suas entidades	116.897.400,00	155.642.295,06	26.982.136,94	17,33	130.149.980,02	83,62	25.493.315,04
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	281.092.100,00	277.110.620,57	47.381.498,14	17,09	216.308.095,96	78,05	60.802.524,61
transferências de instituicoes privadas	3.430.000,00	1.429.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.166,69
transferências de outras instituicoes publicas	125.000.000,00	126.971.637,27	22.620.616,25	17,81	104.694.158,02	82,45	22.277.479,25
transferências de pessoas fisicas	0,00	514.695,69	0,00	0,00	771.301,92	149,85	-256.606,23
outras receitas correntes	7.595.271,59	7.340.287,80	690.398,93	9,40	5.068.182,01	69,04	2.272.105,79
multas administrativas, contratuais e judiciais	3.475.500,00	3.081.688,46	517.672,25	16,79	2.383.009,84	77,32	698.678,62
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	393.171,59	887.617,07	6.238,92	0,70	291.825,17	32,87	595.791,90
demais receitas correntes	3.726.600,00	3.370.982,27	166.487,76	4,93	2.393.347,00	70,99	977.635,27
RECEITAS DE CAPITAL	90.850.000,00	68.979.308,67	8.581.521,20	12,44	56.573.057,72	82,01	12.406.250,95
operacoes de credito	69.130.000,00	50.538.931,73	6.811.838,50	13,47	44.016.741,74	87,09	6.522.189,99
operacoes de credito - mercado interno	69.130.000,00	50.538.931,73	6.811.838,50	13,47	44.016.741,74	87,09	6.522.189,99
alienacao de bens	8.220.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	31.400,00	0,91	3.418.600,00
alienacao de bens moveis	30.000,00	37.500,00	0,00	0,00	31.400,00	83,73	6.100,00
alienacao de bens imoveis	8.190.000,00	3.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.500,00
transferências de capital	13.500.000,00	15.143.146,79	1.769.682,70	11,68	13.006.051,50	85,88	2.137.095,29
transferências da uniao e de suas entidades	4.300.000,00	6.484.764,79	1.005.440,04	15,50	5.641.866,26	87,00	842.898,53
transf.dos estados, do df e de suas entidades	9.200.000,00	8.658.382,00	764.242,66	8,82	7.364.185,24	85,05	1.294.196,76
outras receitas de capital	0,00	-152.769,85	0,00	0,00	-481.135,52	314,94	328.365,67
demais receitas de capital	0,00	-152.769,85	0,00	0,00	-481.135,52	314,94	328.365,67
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	44.095.451,00	44.095.451,00	2.945.974,05	6,68	27.759.068,47	62,95	16.336.382,53
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>917.248.762,59</b>	<b>932.732.380,38</b>	<b>136.454.095,43</b>	<b>14,62</b>	<b>694.562.056,98</b>	<b>74,46</b>	<b>238.170.323,40</b>
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>917.248.762,59</b>	<b>932.732.380,38</b>	<b>136.454.095,43</b>	<b>14,62</b>	<b>694.562.056,98</b>	<b>74,46</b>	<b>238.170.323,40</b>
DEFICIT (VI)1					0,00		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>917.248.762,59</b>	<b>932.732.380,38</b>	<b>136.454.095,43</b>	<b>14,62</b>	<b>694.562.056,98</b>	<b>74,46</b>	<b>238.170.323,40</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		27.773.398,25			27.773.398,25		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		27.773.398,25			27.773.398,25		

CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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 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)	771.462.104,68	861.756.936,00	44.355.360,15	713.823.821,59	147.933.114,41	115.528.762,82	540.866.095,56	320.890.840,44	532.351.013,43	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	287.027.328,08	286.179.930,88	16.096.709,08	248.294.366,37	37.885.564,51	45.692.648,17	229.654.171,95	56.525.758,93	229.160.118,67	0,00
juros e encargos da divida	8.500.000,00	1.564.000,00	0,00	1.563.403,32	596,68	0,00	1.137.535,79	426.464,21	1.137.535,79	0,00
outras despesas correntes	324.764.056,45	379.050.336,32	23.375.866,12	318.883.005,67	60.167.330,65	48.340.458,37	225.786.561,01	153.263.775,31	220.312.538,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	145.260.720,15	191.796.668,80	5.582.784,95	141.917.599,31	49.879.069,49	21.495.656,28	81.926.123,18	109.870.545,62	79.379.116,70	0,00
amortizacao da divida	5.410.000,00	3.166.000,00	-700.000,00	3.165.446,92	553,08	0,00	2.361.703,63	804.296,37	2.361.703,63	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	44.117.136,32	34.724.841,00	-6.093.881,89	24.318.319,69	10.406.521,31	2.850.938,17	23.706.782,58	11.018.058,42	22.490.353,99	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>815.579.241,00</b>	<b>896.481.777,00</b>	<b>38.261.478,26</b>	<b>738.142.141,28</b>	<b>158.339.635,72</b>	<b>118.379.700,99</b>	<b>564.572.878,14</b>	<b>331.908.898,86</b>	<b>554.841.367,42</b>	<b>0,00</b>
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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>815.579.241,00</b>	<b>896.481.777,00</b>	<b>38.261.478,26</b>	<b>738.142.141,28</b>	<b>158.339.635,72</b>	<b>118.379.700,99</b>	<b>564.572.878,14</b>	<b>331.908.898,86</b>	<b>554.841.367,42</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							129.989.178,84			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>815.579.241,00</b>	<b>896.481.777,00</b>	<b>38.261.478,26</b>	<b>738.142.141,28</b>	<b>158.339.635,72</b>	<b>118.379.700,99</b>	<b>694.562.056,98</b>	<b>201.919.720,02</b>	<b>554.841.367,42</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	101.669.521,59	101.669.521,59			101.669.521,59			101.669.521,59		

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	44.095.451,00	44.095.451,00	2.945.974,05	6,68	27.759.068,47	62,95	16.336.382,53
contribuicoes - intra ofss	44.095.451,00	44.095.451,00	2.945.974,05	6,68	27.759.068,47	62,95	16.336.382,53
contribuicoes sociais(i)	44.095.451,00	44.095.451,00	2.945.974,05	6,68	27.759.068,47	62,95	16.336.382,53
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>44.095.451,00</b>	<b>44.095.451,00</b>	<b>2.945.974,05</b>	<b>6,68</b>	<b>27.759.068,47</b>	<b>62,95</b>	<b>16.336.382,53</b>

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	42.867.136,32	33.294.841,00	-6.273.881,89	22.888.319,69	10.406.521,31	2.616.643,49	22.574.756,01	10.720.084,99	21.358.327,42	0,00
juros e encargos da divida	350.000,00	530.000,00	180.000,00	530.000,00	0,00	91.642,74	418.766,87	111.233,13	418.766,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	142.651,94	713.259,70	186.740,30	713.259,70	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>44.117.136,32</b>	<b>34.724.841,00</b>	<b>-6.093.881,89</b>	<b>24.318.319,69</b>	<b>10.406.521,31</b>	<b>2.850.938,17</b>	<b>23.706.782,58</b>	<b>11.018.058,42</b>	<b>22.490.353,99</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/NOV/2020

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.