

MUNICIPIO DE ITAPEVI											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)											Em Reais
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	44.117.136,32	28.132.117,44	3.564.033,52	27.882.353,21	249.764,23	4.000.937,88	27.707.720,46	424.396,98	25.315.962,36	174.632,75	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	815.579.241,00	901.589.455,49	52.869.943,11	791.012.084,39	110.577.371,10	157.157.358,55	721.730.236,69	179.859.218,80	689.253.335,84	69.281.847,70	
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	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	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	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	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	815.579.241,00	901.589.455,49	52.869.943,11	791.012.084,39	110.577.371,10	157.157.358,55	721.730.236,69	179.859.218,80	689.253.335,84	69.281.847,70	
SUPERAVIT (XIII)							47.212.142,34				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	815.579.241,00	901.589.455,49	52.869.943,11	791.012.084,39	110.577.371,10	157.157.358,55	768.942.379,03	132.647.076,46	689.253.335,84	69.281.847,70	
RESERVA DO RPPS	101.669.521,59	98.947.521,59				98.947.521,59		98.947.521,59			

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	2.829.888,40	6,41	30.588.956,87	69,36	13.506.494,13
contribuicoes - intra ofss	44.095.451,00	44.095.451,00	2.829.888,40	6,41	30.588.956,87	69,36	13.506.494,13
contribuicoes sociais (i)	44.095.451,00	44.095.451,00	2.829.888,40	6,41	30.588.956,87	69,36	13.506.494,13
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	44.095.451,00	44.095.451,00	2.829.888,40	6,41	30.588.956,87	69,36	13.506.494,13

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	26.702.117,44	3.564.033,52	26.452.353,21	249.764,23	3.877.597,20	26.452.353,21	249.764,23	24.060.595,11	0,00
juros e encargos da divida	350.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	52.014,71	470.781,58	59.218,42	470.781,58	59.218,42
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	71.325,97	784.585,67	115.414,33	784.585,67	115.414,33
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	44.117.136,32	28.132.117,44	3.564.033,52	27.882.353,21	249.764,23	4.000.937,88	27.707.720,46	424.396,98	25.315.962,36	174.632,75

CONAM-RREO1-2020-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 31/JAN/2021

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.