

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	755.505.526,16	758.037.573,58	130.819.037,17	17,25	534.485.919,57	70,50	223.551.654,01
RECEITAS CORRENTES	708.949.034,58	719.982.582,48	130.607.356,76	18,14	520.171.651,69	72,24	199.810.930,79
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	140.299.662,99	136.015.478,25	22.732.230,85	16,71	108.350.959,78	79,66	27.664.518,47
Impostos	136.952.000,00	130.228.987,92	21.411.055,62	16,44	103.666.227,53	79,60	26.562.150,39
taxas	2.937.662,99	5.341.086,73	1.221.906,80	22,87	4.274.250,87	80,02	1.066.835,86
contribuicao de melhoria	410.000,00	445.503,60	99.268,43	22,28	409.981,38	92,02	35.522,22
contribuicoes	38.387.000,00	38.877.341,36	5.344.940,78	13,74	22.469.648,45	57,79	16.407.692,91
contribuicoes sociais	25.000.000,00	25.000.000,00	2.899.684,30	11,59	12.865.967,20	51,46	12.134.032,80
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	13.387.000,00	13.877.341,36	2.445.256,48	17,62	9.603.681,25	69,20	4.273.660,11
receita patrimonial	926.500,00	4.045.739,79	1.202.622,22	29,72	3.691.087,83	91,23	354.651,96
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	103.500,00	109.978,07	18.143,93	16,49	74.671,52	67,89	35.306,55
valores mobiliarios	341.000,00	2.212.268,35	1.072.641,17	48,48	2.033.751,61	91,93	178.516,74
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	380.000,00	1.663.993,37	111.837,12	6,72	1.582.664,70	95,11	81.328,67
demais receitas patrimoniais	102.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
receita de servicos	491.000,00	1.444.447,22	501.907,52	34,74	1.309.010,01	90,62	135.437,21
outros servicos	491.000,00	1.444.447,22	501.907,52	34,74	1.309.010,01	90,62	135.437,21
transferencias correntes	520.316.700,00	532.399.512,42	99.778.466,05	18,74	380.500.237,12	71,46	151.899.275,30
transferencias da uniao e de suas entidades	112.833.200,00	120.470.117,30	23.261.470,11	19,30	86.075.099,87	71,44	34.395.017,43
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	274.403.500,00	271.790.777,68	49.024.126,60	18,03	186.627.097,21	68,66	85.163.680,47
transferencias de instituicoes privadas	3.440.000,00	2.007.396,24	729,54	0,03	729,54	0,03	2.006.666,70
transferencias de outras instituicoes publicas	129.640.000,00	138.131.221,20	27.492.139,80	19,90	107.797.310,50	78,03	30.333.910,70
outras receitas correntes	8.528.171,59	7.200.063,44	1.047.189,34	14,54	3.850.708,50	53,48	3.349.354,94
multas administrativas, contratuais e judiciais	2.738.500,00	2.485.033,95	329.150,98	13,24	1.266.382,13	50,96	1.218.651,82
indenizacoes, restitucioes e ressarcimentos	689.171,59	578.751,31	15.340,55	2,65	358.877,85	62,00	219.873,46
demais receitas correntes	5.100.500,00	4.136.278,18	702.697,81	16,98	2.225.448,52	53,80	1.910.829,66
RECEITAS DE CAPITAL	46.556.491,58	38.054.991,10	211.680,41	0,55	14.314.267,88	37,61	23.740.723,22
operacoes de credito	37.593.000,00	27.617.855,67	0,00	0,00	5.691.105,62	20,60	21.926.750,05
operacoes de credito - mercado interno	37.593.000,00	27.617.855,67	0,00	0,00	5.691.105,62	20,60	21.926.750,05
alienacao de bens	110.000,00	225.566,70	0,00	0,00	161.400,00	71,55	64.166,70
alienacao de bens moveis	10.000,00	5.833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,35
alienacao de bens imoveis	100.000,00	219.733,35	0,00	0,00	161.400,00	73,45	58.333,35
transferencias de capital	8.830.491,58	10.203.682,09	216.631,35	2,12	8.479.890,73	83,10	1.723.791,36
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	790.590,35	216.631,35	27,40	790.590,35	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	8.830.491,58	9.413.091,74	0,00	0,00	7.689.300,38	81,68	1.723.791,36
outras receitas de capital	23.000,00	7.886,64	-4.950,94	-62,77	-18.128,47	-229,8	26.015,11
demais receitas de capital	23.000,00	7.886,64	-4.950,94	-62,77	-18.128,47	-229,8	26.015,11
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	44.095.451,00	44.095.451,00	6.547.144,11	14,84	25.707.994,89	58,30	18.387.456,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	799.600.977,16	802.133.024,58	137.366.181,28	17,12	560.193.914,46	69,83	241.939.110,12
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	799.600.977,16	802.133.024,58	137.366.181,28	17,12	560.193.914,46	69,83	241.939.110,12
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	799.600.977,16	802.133.024,58	137.366.181,28	17,12	560.193.914,46	69,83	241.939.110,12

CONAM-RREO1-2021-1.4

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.015.043,00			59.015.043,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		59.015.043,00			59.015.043,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alinea "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)	717.069.559,25	810.815.622,42	77.372.956,14	646.908.578,32	163.907.044,10	118.231.026,65	402.719.923,06	408.095.699,36	378.072.875,55	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	310.076.041,25	288.298.281,62	14.408.161,90	263.405.980,45	24.892.301,17	47.098.223,78	185.363.916,94	102.934.364,68	166.589.577,25	0,00
juros e encargos da divida	5.950.000,00	4.687.400,00	0,00	4.330.000,00	357.400,00	217.703,88	1.096.724,09	3.590.675,91	1.096.724,09	0,00
outras despesas correntes	309.282.965,22	354.322.260,15	33.949.280,26	292.640.057,17	61.682.202,98	54.273.754,08	169.260.360,16	185.061.899,99	164.102.589,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	81.160.552,78	151.412.680,65	25.694.214,33	74.590.340,88	76.822.339,77	13.852.293,76	36.704.433,73	114.708.246,92	35.989.496,40	0,00
amortizacao da divida	9.600.000,00	12.095.000,00	3.321.299,65	11.942.199,82	152.800,18	2.789.051,15	10.294.488,14	1.800.511,86	10.294.488,14	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)	44.117.136,32	45.011.736,32	912.618,70	41.808.074,19	3.203.662,13	6.538.298,87	26.229.125,07	18.782.611,25	23.407.483,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	761.186.695,57	855.827.358,74	78.285.574,84	688.716.652,51	167.110.706,23	124.769.325,52	428.949.048,13	426.878.310,61	401.480.358,64	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	761.186.695,57	855.827.358,74	78.285.574,84	688.716.652,51	167.110.706,23	124.769.325,52	428.949.048,13	426.878.310,61	401.480.358,64	0,00
SUPERAVIT (XIII)							131.244.866,33			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	761.186.695,57	855.827.358,74	78.285.574,84	688.716.652,51	167.110.706,23	124.769.325,52	560.193.914,46	295.633.444,28	401.480.358,64	0,00
RESERVA DO RPPS	38.414.281,59	38.414.281,59			38.414.281,59			38.414.281,59		

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	6.547.144,11	14,84	25.707.994,89	58,30	18.387.456,11
contribuicoes - intra ofss	44.095.451,00	44.095.451,00	6.547.144,11	14,84	25.707.994,89	58,30	18.387.456,11
contribuicoes sociais (1)	44.095.451,00	44.095.451,00	6.547.144,11	14,84	25.707.994,89	58,30	18.387.456,11
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	44.095.451,00	44.095.451,00	6.547.144,11	14,84	25.707.994,89	58,30	18.387.456,11

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	43.067.136,32	41.280.736,32	912.618,70	38.077.074,19	3.203.662,13	5.834.367,50	23.457.703,82	17.823.032,50	20.636.061,84	0,00
juros e encargos da divida	150.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	195.488,49	656.125,30	23.874,70	656.125,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao da divida	900.000,00	3.051.000,00	0,00	3.051.000,00	0,00	508.442,88	2.115.295,95	935.704,05	2.115.295,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	44.117.136,32	45.011.736,32	912.618,70	41.808.074,19	3.203.662,13	6.538.298,87	26.229.125,07	18.782.611,25	23.407.483,09	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2021

CONAM-RREO1-2021-1.4

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.