

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 823.263.802,13 | 168.978.405,89 | 20,52 | 826.265.176,56 | 100,36 | -3.001.374,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 708.949.034,58 | 794.632.066,80 | 156.571.181,86 | 19,70 | 797.633.441,23 | 100,37 | -3.001.374,43 |
| Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 140.299.662,99 | 158.730.667,42 | 27.666.699,09 | 17,42 | 159.341.592,88 | 100,38 | -610.925,46 |
| Impostos | 136.952.000,00 | 152.824.418,59 | 27.055.859,94 | 17,69 | 153.453.022,34 | 100,34 | -528.603,75 |
| taxas | 2.927.662,99 | 5.256.898,35 | 500.391,57 | 9,51 | 5.285.240,01 | 100,53 | -28.343,66 |
| contribuicao de melhoria | 410.000,00 | 549.350,48 | 110.447,58 | 20,10 | 603.330,53 | 109,82 | -53.980,05 |
| contribuicoes | 38.387.000,00 | 39.116.708,42 | 5.166.121,14 | 13,20 | 32.811.491,34 | 83,88 | 6.305.217,08 |
| contribuicoes sociais | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 2.917.472,11 | 11,66 | 18.694.782,92 | 74,77 | 6.305.217,08 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 13.387.000,00 | 14.116.708,42 | 2.248.649,03 | 15,92 | 14.116.708,42 | 100,00 | 0,00 |
| receita patrimonial | 926.500,00 | 7.536.736,25 | 11.256.949,63 | 149,36 | 16.486.460,26 | 218,74 | -8.949.724,01 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 103.500,00 | 140.574,17 | 32.235,52 | 22,93 | 140.574,17 | 100,00 | 0,00 |
| valores mobiliarios | 341.000,00 | 5.660.534,62 | 11.174.233,52 | 197,40 | 14.610.258,63 | 258,10 | -8.949.724,01 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 380.000,00 | 1.735.627,46 | 50.480,59 | 2,90 | 1.735.627,46 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas patrimoniais | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| receita de servicos | 491.000,00 | 1.978.616,13 | 313.565,42 | 15,84 | 1.978.616,27 | 100,00 | -0,14 |
| outros servicos | 491.000,00 | 1.978.616,13 | 313.565,42 | 15,84 | 1.978.616,27 | 100,00 | -0,14 |
| transferencias correntes | 520.316.700,00 | 581.071.200,10 | 110.814.980,99 | 19,07 | 581.071.200,15 | 100,00 | -0,05 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 112.833.200,00 | 132.734.970,49 | 27.474.680,57 | 20,69 | 132.734.970,44 | 99,99 | 0,05 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 274.403.500,00 | 285.085.209,56 | 53.027.711,77 | 18,60 | 285.085.209,64 | 100,00 | -0,08 |
| transferencias de instituicoes privadas | 3.440.000,00 | 20.729,54 | 20.000,00 | 96,48 | 20.729,54 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 129.640.000,00 | 163.230.290,51 | 30.292.588,65 | 18,55 | 163.230.290,53 | 100,00 | -0,02 |
| outras receitas correntes | 8.528.171,59 | 6.198.138,48 | 1.352.865,59 | 21,82 | 5.944.080,33 | 95,90 | 254.058,15 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 2.738.500,00 | 2.368.962,25 | 832.722,22 | 35,15 | 2.402.995,18 | 101,43 | -34.032,93 |
| indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos | 689.171,59 | 680.114,80 | 7.693,93 | 1,13 | 390.436,71 | 57,40 | 289.678,09 |
| demais receitas correntes | 5.100.500,00 | 3.149.061,43 | 512.449,44 | 16,27 | 3.150.648,44 | 100,05 | -1.587,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 46.556.491,58 | 28.631.735,33 | 12.407.224,03 | 43,33 | 28.631.735,33 | 100,00 | 0,00 |
| operacoes de credito | 37.593.000,00 | 10.976.624,85 | 5.285.519,23 | 48,15 | 10.976.624,85 | 100,00 | 0,00 |
| operacoes de credito - mercado interno | 37.593.000,00 | 10.976.624,85 | 5.285.519,23 | 48,15 | 10.976.624,85 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens | 110.000,00 | 494.479,96 | 333.080,00 | 67,35 | 494.480,00 | 100,00 | -0,04 |
| alienacao de bens moveis | 10.000,00 | 333.079,96 | 333.080,00 | 100,00 | 333.080,00 | 100,00 | -0,04 |
| alienacao de bens imoveis | 100.000,00 | 161.400,00 | 0,00 | 0,00 | 161.400,00 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 8.830.491,58 | 17.333.458,22 | 6.763.801,82 | 39,02 | 17.333.458,18 | 99,99 | 0,04 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 0,00 | 4.615.628,35 | 2.675.165,00 | 57,95 | 4.615.628,35 | 100,00 | 0,00 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 8.830.491,58 | 12.717.829,87 | 4.088.636,82 | 32,14 | 12.717.829,83 | 99,99 | 0,04 |
| outras receitas de capital | 23.000,00 | -172.827,70 | 24.822,98 | -14,36 | -172.827,70 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas de capital | 23.000,00 | -172.827,70 | 24.822,98 | -14,36 | -172.827,70 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.691.081,47 | 15,17 | 39.063.374,52 | 88,58 | 5.032.076,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 799.600.977,16 | 867.359.253,13 | 175.669.487,36 | 20,25 | 865.328.551,08 | 99,76 | 2.030.702,05 |
| 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 | 867.359.253,13 | 175.669.487,36 | 20,25 | 865.328.551,08 | 99,76 | 2.030.702,05 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 799.600.977,16 | 867.359.253,13 | 175.669.487,36 | 20,25 | 865.328.551,08 | 99,76 | 2.030.702,05 |

| | | |
|---|---|----------|
| 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 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | Em Reais |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | |

| 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) | 717.069.559,25 | 870.177.110,78 | 70.596.881,00 | 754.037.871,70 | 116.139.239,08 | 183.517.001,47 | 715.252.778,41 | 154.924.332,37 | 697.959.502,20 | 38.785.093,29 |
| DESPESAS CORRENTES | 625.309.006,47 | 704.246.966,52 | 47.039.476,74 | 640.218.097,90 | 64.028.868,62 | 147.956.784,13 | 612.197.880,69 | 92.049.085,83 | 600.638.785,36 | 28.020.217,21 |
| pessoal e encargos sociais | 310.076.041,25 | 328.788.787,48 | 46.743.897,71 | 318.866.561,07 | 9.922.226,41 | 74.103.231,97 | 318.426.781,04 | 10.362.006,44 | 316.931.096,49 | 439.780,03 |
| juros e encargos da divida | 5.950.000,00 | 5.807.540,00 | 3.626.280,30 | 5.806.280,30 | 1.259,70 | 4.616.871,39 | 5.806.280,30 | 1.259,70 | 5.806.280,30 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 309.282.965,22 | 369.650.639,04 | -3.330.701,27 | 315.545.256,53 | 54.105.382,51 | 69.236.680,77 | 287.964.819,35 | 81.685.819,69 | 277.901.408,57 | 27.580.437,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 90.760.552,78 | 165.930.144,26 | 23.557.404,26 | 113.819.773,80 | 52.110.370,46 | 35.560.217,34 | 103.054.897,72 | 62.875.246,54 | 97.320.716,84 | 10.764.876,08 |
| investimentos | 81.160.552,78 | 153.522.844,26 | 24.747.485,70 | 101.412.581,14 | 52.110.263,12 | 36.703.589,33 | 90.679.067,50 | 62.843.776,76 | 84.944.886,62 | 10.733.513,64 |
| amortizacao da divida | 9.600.000,00 | 12.407.300,00 | -1.190.081,44 | 12.407.192,66 | 107,34 | -1.143.371,99 | 12.375.830,22 | 31.469,78 | 12.375.830,22 | 31.362,44 |
| 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 |
| 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 | 44.634.820,32 | -1.886.544,85 | 42.143.412,18 | 2.491.408,14 | 9.194.417,50 | 41.995.542,80 | 2.639.277,52 | 36.663.469,84 | 147.869,38 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 761.186.695,57 | 914.811.931,10 | 68.710.336,15 | 796.181.283,88 | 118.630.647,22 | 192.711.418,97 | 757.248.321,21 | 157.563.609,89 | 734.622.972,04 | 38.932.962,67 |
| 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 | 914.811.931,10 | 68.710.336,15 | 796.181.283,88 | 118.630.647,22 | 192.711.418,97 | 757.248.321,21 | 157.563.609,89 | 734.622.972,04 | 38.932.962,67 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 69.147.267,20 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 761.186.695,57 | 914.811.931,10 | 68.710.336,15 | 796.181.283,88 | 118.630.647,22 | 192.711.418,97 | 826.395.588,41 | 88.416.342,69 | 734.622.972,04 | 38.932.962,67 |
| RESERVA DO RPPS | 38.414.281,59 | 31.320.701,59 | | | 31.320.701,59 | | | 31.320.701,59 | | |

| 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 | 6.691.081,47 | 15,17 | 39.063.374,52 | 88,58 | 5.032.076,48 |
| contribuicoes - intra ofss | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.691.081,47 | 15,17 | 39.063.374,52 | 88,58 | 5.032.076,48 |
| contribuicoes sociais(i) | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.691.081,47 | 15,17 | 39.063.374,52 | 88,58 | 5.032.076,48 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.095.451,00 | 44.095.451,00 | 6.691.081,47 | 15,17 | 39.063.374,52 | 88,58 | 5.032.076,48 |

| 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 | 43.217.136,32 | 41.502.616,32 | -1.967.729,56 | 39.011.227,47 | 2.491.388,85 | 8.685.974,62 | 38.863.361,09 | 2.639.255,23 | 33.531.288,13 | 147.866,38 |
| pessoal e encargos sociais | 43.067.136,32 | 40.362.716,32 | -1.997.629,56 | 37.871.327,47 | 2.491.388,85 | 8.428.468,86 | 37.723.478,14 | 2.639.238,18 | 32.391.405,18 | 147.849,33 |
| juros e encargos da divida | 150.000,00 | 1.139.900,00 | 29.900,00 | 1.139.900,00 | 0,00 | 257.505,76 | 1.139.882,95 | 17,05 | 1.139.882,95 | 17,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 3.132.204,00 | 81.184,71 | 3.132.184,71 | 19,29 | 508.442,88 | 3.132.181,71 | 22,29 | 3.132.181,71 | 3,00 |
| amortizacao da divida | 900.000,00 | 3.132.204,00 | 81.184,71 | 3.132.184,71 | 19,29 | 508.442,88 | 3.132.181,71 | 22,29 | 3.132.181,71 | 3,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 44.117.136,32 | 44.634.820,32 | -1.886.544,85 | 42.143.412,18 | 2.491.408,14 | 9.194.417,50 | 41.995.542,80 | 2.639.277,52 | 36.663.469,84 | 147.869,38 |

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/jan/2022

NOTAS:

1.0 deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.