

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	905.490.532,59	904.189.563,46	153.572.032,59	16,98	330.166.419,14	36,51	574.023.144,32
RECEITAS CORRENTES	860.613.532,59	860.764.028,44	151.163.293,65	17,56	327.719.395,19	38,07	533.044.633,25
impostos, taxas e contribuições de melhoria	182.680.700,00	190.471.394,16	32.072.279,94	16,83	64.799.630,56	34,02	125.671.763,60
impostos	163.622.900,00	172.665.223,03	30.295.852,51	17,54	62.458.855,33	36,17	110.206.367,70
taxas	18.501.100,00	17.267.313,86	1.714.780,38	9,93	2.215.993,12	12,83	15.051.320,74
contribuição de melhoria	556.700,00	538.857,27	61.647,05	11,44	124.782,11	23,15	414.075,16
contribuições	40.000.000,00	39.799.882,39	5.322.216,65	13,37	11.557.476,64	29,03	28.242.405,75
contribuições sociais	25.000.000,00	25.000.000,00	2.896.089,45	11,58	6.837.334,70	27,34	18.162.665,30
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	15.000.000,00	14.799.882,39	2.426.127,20	16,39	4.720.141,94	31,89	10.079.740,45
receita patrimonial	1.368.350,00	2.915.403,28	3.433.845,69	117,78	38.250.407,11	1312,0	-35.335.003,83
exploração do patrimonio imobiliario do estado	118.550,00	143.162,48	28.263,99	19,74	70.172,85	49,01	72.989,63
valores mobiliarios	686.800,00	2.208.512,86	3.303.039,87	149,55	38.030.047,83	1721,9	-35.821.534,97
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	497.000,00	503.227,94	102.541,83	20,37	150.186,43	29,84	353.041,51
demais receitas patrimoniais	66.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
receita de serviços	1.586.701,00	1.669.908,93	336.742,36	20,16	805.405,44	48,23	864.503,49
outros serviços	1.586.701,00	1.669.908,93	336.742,36	20,16	805.405,44	48,23	864.503,49
transferências correntes	619.430.760,00	610.899.313,02	108.572.475,50	17,77	209.484.514,31	34,29	401.414.798,71
transferências da uniao e de suas entidades	138.499.080,00	141.827.704,67	22.092.621,46	15,61	48.812.967,28	34,49	92.714.737,39
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	307.491.680,00	298.790.450,82	53.666.403,73	17,96	97.958.348,20	32,78	200.832.102,62
transf.de instit.privadas	3.440.000,00	3.185.952,67	86.372,31	2,71	118.991,64	3,73	3.066.961,03
transferências de outras instituições publicas	170.000.000,00	167.395.204,86	32.727.078,00	19,55	62.594.207,19	37,39	104.800.997,67
outras receitas correntes	15.547.021,59	15.008.126,66	1.425.733,51	9,49	2.821.961,13	18,80	12.186.165,53
multas administrativas, contratuais e judiciais	10.030.000,00	9.457.346,41	938.819,63	9,92	1.569.768,95	16,59	7.887.577,46
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	796.771,59	1.030.149,37	138.272,26	13,42	453.726,26	44,04	576.423,11
demais receitas correntes	4.720.250,00	4.520.630,88	348.641,62	7,71	798.465,92	17,66	3.722.164,96
RECEITAS DE CAPITAL	44.877.000,00	43.425.535,02	2.408.738,94	5,54	2.447.023,95	5,63	40.978.511,07
Operações de credito	28.320.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00
Operações de credito - mercado interno	28.320.000,00	25.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00
alienação de bens	13.547.000,00	12.418.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418.083,34
alienação de bens imoveis	13.547.000,00	12.418.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418.083,34
transferências de capital	3.010.000,00	5.009.166,67	2.441.000,00	48,73	2.441.000,00	48,73	2.568.166,67
transferências da uniao e de suas entidades	2.560.000,00	2.346.666,67	191.000,00	8,13	191.000,00	8,13	2.155.666,67
transf.dos estados, do df e de suas entidades	450.000,00	2.662.500,00	2.250.000,00	84,50	2.250.000,00	84,50	412.500,00
outras receitas de capital	0,00	38.285,01	-32.261,06	-84,26	6.023,95	15,73	32.261,06
demais receitas de capital	0,00	38.285,01	-32.261,06	-84,26	6.023,95	15,73	32.261,06
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	50.888.003,66	50.888.003,66	6.117.616,19	12,02	14.862.381,57	29,20	36.025.622,09
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>956.378.536,25</b>	<b>955.077.567,12</b>	<b>159.689.648,78</b>	<b>16,72</b>	<b>345.028.800,71</b>	<b>36,12</b>	<b>610.048.766,41</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações 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
Operações 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>956.378.536,25</b>	<b>955.077.567,12</b>	<b>159.689.648,78</b>	<b>16,72</b>	<b>345.028.800,71</b>	<b>36,12</b>	<b>610.048.766,41</b>
DÉFICIT (VI)1					0,00		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>956.378.536,25</b>	<b>955.077.567,12</b>	<b>159.689.648,78</b>	<b>16,72</b>	<b>345.028.800,71</b>	<b>36,12</b>	<b>610.048.766,41</b>

CONAM-RREO1-2022-1.9

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		62.794.410,79			62.794.410,79		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		62.794.410,79			62.794.410,79		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPEVI	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	BALANCO ORCAMENTARIO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL	
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)	866.635.357,34	950.486.428,50	56.440.169,74	717.448.126,58	233.038.301,92	128.757.209,56	216.885.483,35	733.600.945,15	211.360.502,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	759.742.757,34	805.345.741,04	42.995.218,71	647.527.926,83	157.817.814,21	121.813.035,00	203.715.180,52	601.630.560,52	198.391.953,70	0,00
pessoal e encargos sociais	345.340.578,37	343.681.750,81	9.695.382,63	288.342.615,87	55.339.134,94	50.850.420,36	104.892.709,80	238.789.041,01	104.218.424,68	0,00
juros e encargos da divida	6.360.000,00	5.157.000,00	100.567,53	4.994.319,65	162.680,35	1.795.949,10	2.791.695,02	2.365.304,98	2.791.675,02	0,00
outras despesas correntes	408.042.178,97	456.506.990,23	33.199.268,55	354.190.991,31	102.315.998,92	69.166.665,54	96.030.775,70	360.476.214,53	91.381.854,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	106.392.600,00	145.139.687,46	13.444.951,03	69.920.199,75	75.219.487,71	6.944.174,56	13.170.302,83	131.969.384,63	12.968.548,32	0,00
investimentos	95.577.600,00	132.952.687,46	13.444.951,03	57.830.199,75	75.122.487,71	4.808.353,24	8.026.371,32	124.926.316,14	7.824.616,81	0,00
Amortização da divida	10.815.000,00	12.187.000,00	0,00	12.090.000,00	97.000,00	2.135.821,32	5.143.931,51	7.043.068,49	5.143.931,51	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	50.888.003,66	47.410.831,22	515.552,42	42.775.834,73	4.634.996,49	8.456.336,73	11.982.921,94	35.427.909,28	9.536.511,90	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	917.523.361,00	997.897.259,72	56.955.722,16	760.223.961,31	237.673.298,41	137.213.546,29	228.868.405,29	769.028.854,43	220.897.013,92	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
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
Divida Contratual	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
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)	917.523.361,00	997.897.259,72	56.955.722,16	760.223.961,31	237.673.298,41	137.213.546,29	228.868.405,29	769.028.854,43	220.897.013,92	0,00
SUPERAVIT (XIII)							116.160.395,42			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	917.523.361,00	997.897.259,72	56.955.722,16	760.223.961,31	237.673.298,41	137.213.546,29	345.028.800,71	652.868.459,01	220.897.013,92	0,00
RESERVA DO RPPS	38.855.175,25	38.355.175,25			38.355.175,25			38.355.175,25		

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	50.888.003,66	50.888.003,66	6.117.616,19	12,02	14.862.381,57	29,20	36.025.622,09
contribuicoes(i)	50.888.003,66	50.888.003,66	6.117.616,19	12,02	14.862.381,57	29,20	36.025.622,09
contribuicoes sociais(i)	50.888.003,66	50.888.003,66	6.117.616,19	12,02	14.862.381,57	29,20	36.025.622,09
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	50.888.003,66	50.888.003,66	6.117.616,19	12,02	14.862.381,57	29,20	36.025.622,09

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	48.688.003,66	45.211.831,22	515.552,42	40.580.834,73	4.630.996,49	8.090.545,79	11.178.146,63	34.033.684,59	8.731.736,59	0,00
pessoal e encargos sociais	48.588.003,66	44.811.831,22	197.552,42	40.180.834,73	4.630.996,49	7.915.533,11	10.934.968,86	33.876.862,36	8.488.558,82	0,00
juros e encargos da divida	100.000,00	400.000,00	318.000,00	400.000,00	0,00	175.012,68	243.177,77	156.822,23	243.177,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.199.000,00	0,00	2.195.000,00	4.000,00	365.790,94	804.775,31	1.394.224,69	804.775,31	0,00
Amortização da divida	2.200.000,00	2.199.000,00	0,00	2.195.000,00	4.000,00	365.790,94	804.775,31	1.394.224,69	804.775,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	50.888.003,66	47.410.831,22	515.552,42	42.775.834,73	4.634.996,49	8.456.336,73	11.982.921,94	35.427.909,28	9.536.511,90	0,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2022

NOTAS:

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

CONAM-RREO1-2022-1.9