

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / 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)	1.146.263.476,51	1.160.037.774,55	161.826.624,56	13,95	849.563.160,00	73,23	310.474.614,55
RECEITAS CORRENTES	959.500.826,59	970.611.900,81	156.026.719,00	16,07	792.250.580,38	81,62	178.361.320,43
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	213.557.950,00	213.557.950,00	35.656.185,76	16,69	177.832.456,77	83,27	35.725.493,23
impostos	187.210.200,00	187.210.200,00	31.498.194,34	16,82	166.017.033,16	88,67	21.193.166,84
taxas	25.859.750,00	25.859.750,00	4.111.612,13	15,89	11.514.392,02	44,52	14.345.357,98
contribuicao de melhoria	488.000,00	488.000,00	46.379,29	9,50	301.031,59	61,68	186.968,41
contribuicoes	41.700.000,00	41.700.000,00	5.998.983,40	14,38	33.030.629,96	79,21	8.669.370,04
contribuicoes sociais	26.000.000,00	26.000.000,00	3.493.418,20	13,43	19.714.371,94	75,82	6.285.628,06
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	15.700.000,00	15.700.000,00	2.505.565,20	15,95	13.316.258,02	84,81	2.383.741,98
receita patrimonial	3.322.480,00	3.495.572,20	2.020.151,14	57,79	16.634.115,38	475,86	-13.138.543,18
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	188.500,00	188.500,00	30.121,21	15,97	166.470,66	88,31	22.029,34
valores mobiliarios	2.623.980,00	2.797.072,20	1.990.029,93	71,14	16.266.008,99	581,53	-13.468.936,79
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	201.635,73	40,32	298.364,27
demais receitas patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
receita de servicos	2.577.270,00	2.577.270,00	481.931,21	18,69	2.021.801,14	78,44	555.468,86
outros servicos	2.577.270,00	2.577.270,00	481.931,21	18,69	2.021.801,14	78,44	555.468,86
transferencias correntes	678.512.900,00	689.450.882,02	106.020.613,49	15,37	540.020.998,47	78,32	149.429.883,55
transferencias da uniao e de suas entidades	168.360.900,00	177.949.619,40	26.455.450,00	14,86	144.219.623,65	81,04	33.729.995,75
transfestado e distrfederal e de suas entidades	318.154.000,00	319.503.262,62	49.319.772,80	15,43	243.456.100,03	76,19	76.047.162,59
transfe institprivadas	1.998.000,00	1.998.000,00	143,79	0,00	90.568,72	4,53	1.907.431,28
transferencias de outras instituicoes publicas	190.000.000,00	190.000.000,00	30.245.246,90	15,91	152.254.706,07	80,13	37.745.293,93
outras receitas correntes	19.830.226,59	19.830.226,59	5.848.854,00	29,49	22.710.578,66	114,52	-2.880.352,07
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.385.750,00	14.385.750,00	4.516.351,56	31,39	17.708.214,36	123,09	-3.322.464,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	796.071,59	796.071,59	17.105,30	2,14	1.106.415,99	138,98	-310.344,40
demais receitas correntes	4.648.405,00	4.648.405,00	1.315.397,14	28,29	3.895.948,31	83,81	752.456,69
RECEITAS DE CAPITAL	186.762.649,92	189.425.873,74	5.799.905,56	3,06	57.312.579,62	30,25	132.113.294,12
operacoes de credito	139.380.220,00	139.380.220,04	3.496.841,98	2,50	48.431.462,86	34,74	90.948.757,18
operacoes de credito - mercado interno	124.627.000,00	124.627.000,04	3.496.841,98	2,80	48.431.462,86	38,86	76.195.537,18
operacoes de credito - mercado externo	14.753.220,00	14.753.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753.220,00
alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	-5.090,00
alienacao de bens moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	-5.090,00
transferencias de capital	47.382.429,92	50.045.653,70	2.305.276,00	4,60	9.106.453,78	18,19	40.939.199,92
transferencias da uniao e de suas entidades	8.382.299,00	10.395.391,47	730.276,00	7,02	4.731.322,47	45,51	5.664.069,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	39.000.130,92	39.650.262,23	1.575.000,00	3,97	4.375.131,31	11,03	35.275.130,92
outras receitas de capital	0,00	0,00	-2.212,42	0,00	-230.427,02	0,00	230.427,02
demais receitas de capital	0,00	0,00	-2.212,42	0,00	-230.427,02	0,00	230.427,02
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	49.857.062,20	49.857.062,20	7.596.097,88	15,23	40.800.226,04	81,83	9.056.836,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.196.120.538,71	1.209.894.836,75	169.422.722,44	14,00	890.363.386,04	73,59	319.531.450,71
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)	1.196.120.538,71	1.209.894.836,75	169.422.722,44	14,00	890.363.386,04	73,59	319.531.450,71
DEFICIT (VI)1					17.065.722,96		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.196.120.538,71	1.209.894.836,75	169.422.722,44	14,00	907.429.109,00	75,00	302.465.727,75

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / 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)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		110.057.419,27				110.057.419,27	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		110.057.419,27				110.057.419,27	

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)	1.119.660.301,26	1.275.250.946,87	46.928.109,94	1.125.061.516,03	150.189.430,84	177.881.955,98	872.829.742,74	402.421.204,13	844.997.497,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	853.657.832,45	956.760.096,83	38.245.028,02	903.568.327,01	53.191.769,82	153.578.914,62	749.137.114,89	207.622.981,94	728.982.671,40	0,00
pessoal e encargos sociais	411.822.038,61	405.794.771,44	6.509.362,32	385.462.368,02	20.332.403,42	68.367.859,80	336.353.417,62	69.441.353,82	334.962.920,37	0,00
juros e encargos da divida	11.428.000,00	16.051.567,65	2.299.637,19	16.050.570,14	997,51	3.256.518,02	15.026.365,57	1.025.202,08	15.026.365,57	0,00
outras despesas correntes	430.407.793,84	534.913.757,74	29.436.028,51	502.055.388,85	32.858.368,89	81.954.536,80	397.757.331,70	137.156.426,04	378.993.385,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	265.002.468,81	318.490.750,04	8.683.081,92	221.493.189,02	96.997.561,02	24.303.041,36	123.692.627,85	194.798.122,19	116.014.826,53	0,00
investimentos	252.002.468,81	304.397.052,58	8.050.176,61	207.400.735,40	96.996.317,18	21.567.853,94	111.841.602,04	192.556.050,54	104.163.200,72	0,00
amortizacao da divida	13.000.000,00	14.093.697,46	632.905,31	14.092.453,62	1.243,84	2.735.187,42	11.851.625,81	2.242.071,65	11.851.625,81	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	1.000.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	49.857.062,20	47.421.040,24	1.628.183,97	45.457.432,21	1.963.608,03	4.409.017,15	34.599.366,26	12.821.673,98	34.599.366,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.169.517.363,46	1.322.671.987,11	48.556.293,91	1.170.518.948,24	152.153.038,87	182.290.973,13	907.429.109,00	415.242.878,11	879.596.864,19	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)	1.169.517.363,46	1.322.671.987,11	48.556.293,91	1.170.518.948,24	152.153.038,87	182.290.973,13	907.429.109,00	415.242.878,11	879.596.864,19	0,00
SUPERAVIT (XIII)					0,00			0,00	10.766.521,85	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.169.517.363,46	1.322.671.987,11	48.556.293,91	1.170.518.948,24	152.153.038,87	182.290.973,13	907.429.109,00	415.242.878,11	890.363.386,04	0,00
RESERVA DO RPPS	26.603.175,25	20.595.175,25			20.595.175,25			20.595.175,25		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

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	49.857.062,20	49.857.062,20	7.596.097,88	15,23	40.800.226,04	81,83	9.056.836,16
contribuicoes(i)	49.857.062,20	49.857.062,20	7.596.097,88	15,23	40.800.226,04	81,83	9.056.836,16
contribuicoes sociais(i)	49.857.062,20	49.857.062,20	7.596.097,88	15,23	40.800.226,04	81,83	9.056.836,16
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	49.857.062,20	49.857.062,20	7.596.097,88	15,23	40.800.226,04	81,83	9.056.836,16

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	47.357.062,20	45.261.040,24	1.628.183,97	43.297.432,21	1.963.608,03	4.043.226,21	32.770.411,56	12.490.628,68	32.770.411,56	0,00
pessoal e encargos sociais	46.137.062,20	43.254.710,89	1.831.254,62	41.291.102,87	1.963.608,02	3.572.220,48	30.764.435,71	12.490.275,18	30.764.435,71	0,00
juros e encargos da divida	1.220.000,00	2.006.329,35	-203.070,65	2.006.329,34	0,01	471.005,73	2.005.975,85	353,50	2.005.975,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	365.790,94	1.828.954,70	331.045,30	1.828.954,70	0,00
amortizacao da divida	2.500.000,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	365.790,94	1.828.954,70	331.045,30	1.828.954,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	49.857.062,20	47.421.040,24	1.628.183,97	45.457.432,21	1.963.608,03	4.409.017,15	34.599.366,26	12.821.673,98	34.599.366,26	0,00

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/ABR/2024 e hora de emissao 10:02
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SIAFIC
Os dados da entidade FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS
Os dados da entidade AGENCIA REGULADORA SERVICOS PUBLICOS - REGULA ITA foram extraidos do sistema SIFPM - SISTEMAS DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS

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.