

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.219.295.535,29	1.246.795.474,41	195.468.916,88	15,67	195.468.916,88	15,67	1.051.326.557,53		
DEFICIT (VI)1							0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.219.295.535,29	1.246.795.474,41	195.468.916,88	15,67	195.468.916,88	15,67	1.051.326.557,53		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			51.907.022,31				51.907.022,31		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			51.907.022,31				51.907.022,31		

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)	1.160.490.491,30	1.261.812.109,04	1.016.308.621,38	1.016.308.621,38	245.503.487,66	143.736.659,83	143.736.659,83	1.118.075.449,21	105.491.776,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	943.001.530,58	930.016.472,14	771.080.109,28	771.080.109,28	158.936.362,86	121.642.945,49	121.642.945,49	808.373.526,65	84.625.416,90	0,00
pessoal e encargos sociais	484.729.579,55	468.486.076,84	364.821.673,78	364.821.673,78	103.664.403,06	66.519.853,93	66.519.853,93	401.966.222,91	40.383.078,32	0,00
juros e encargos da divida	27.953.000,00	16.460.000,00	16.450.493,12	16.450.493,12	9.506,88	3.745.954,88	3.745.954,88	12.714.045,12	3.745.954,88	0,00
outras despesas correntes	430.318.951,03	445.070.395,30	389.807.942,38	389.807.942,38	55.262.452,92	51.377.136,68	51.377.136,68	393.693.258,62	40.496.383,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	216.988.960,72	331.794.336,90	245.228.512,10	245.228.512,10	86.565.824,80	22.093.714,34	22.093.714,34	309.700.622,56	20.866.359,47	0,00
investimentos	190.788.960,72	282.549.336,90	195.985.051,63	195.985.051,63	86.564.285,27	8.642.498,95	8.642.498,95	273.906.837,95	7.415.144,08	0,00
amortizacao da divida	26.200.000,00	49.245.000,00	49.243.460,47	49.243.460,47	1.539,53	13.451.215,39	13.451.215,39	35.793.784,61	13.451.215,39	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	500.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	52.721.298,35	50.368.098,35	44.886.016,20	44.886.016,20	5.482.082,15	9.071.689,06	9.071.689,06	41.296.409,29	5.023.618,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.213.211.789,65	1.312.180.207,39	1.061.194.637,58	1.061.194.637,58	250.985.569,81	152.808.348,89	152.808.348,89	1.159.371.858,50	110.515.395,30	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)	1.213.211.789,65	1.312.180.207,39	1.061.194.637,58	1.061.194.637,58	250.985.569,81	152.808.348,89	152.808.348,89	1.159.371.858,50	110.515.395,30	0,00
SUPERAVIT (XIII)					0,00		42.660.567,99		84.953.521,58	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.213.211.789,65	1.312.180.207,39	1.061.194.637,58	1.061.194.637,58	250.985.569,81	152.808.348,89	195.468.916,88	1.116.711.290,51	195.468.916,88	0,00
RESERVA DO RPPS	6.083.745,64	6.083.745,64			6.083.745,64			6.083.745,64		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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	52.721.298,35	52.721.298,35	5.022.771,46	9,52	5.022.771,46	9,52	47.698.526,89
contribuicoes(i)	52.721.298,35	52.721.298,35	5.022.771,46	9,52	5.022.771,46	9,52	47.698.526,89
contribuicoes sociais(i)	52.721.298,35	52.721.298,35	5.022.771,46	9,52	5.022.771,46	9,52	47.698.526,89
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	52.721.298,35	52.721.298,35	5.022.771,46	9,52	5.022.771,46	9,52	47.698.526,89

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	50.711.298,35	46.167.598,35	40.686.016,20	40.686.016,20	5.481.582,15	7.922.445,95	7.922.445,95	38.245.152,40	3.874.375,82	0,00
pessoal e encargos sociais	48.106.298,35	46.167.098,35	40.686.016,20	40.686.016,20	5.481.082,15	7.922.445,95	7.922.445,95	38.244.652,40	3.874.375,82	0,00
juros e encargos da divida	2.605.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.010.000,00	4.200.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00	500,00	1.149.243,11	1.149.243,11	3.051.256,89	1.149.243,11	0,00
amortizacao da divida	2.010.000,00	4.200.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00	500,00	1.149.243,11	1.149.243,11	3.051.256,89	1.149.243,11	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	52.721.298,35	50.368.098,35	44.886.016,20	44.886.016,20	5.482.082,15	9.071.689,06	9.071.689,06	41.296.409,29	5.023.618,93	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 03/JUL/2024 e hora de emissao 10:18

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.