

| CN-SIFPM                                                                              | MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                               |                     |            |                       |            |                |  | CONAM    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|--|----------|
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO          |                                                                                                                                                      |                               |                     |            |                       |            |                |  |          |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                                      |                               |                     |            |                       |            |                |  | Em Reais |
| RECEITAS                                                                              | PREVISAO<br>INICIAL                                                                                                                                  | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |  |          |
|                                                                                       |                                                                                                                                                      |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |  |          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)                                             | 538.015.900,00                                                                                                                                       | 484.066.525,92                | 91.415.816,58       | 18,88      | 483.548.612,72        | 99,89      | 517.913,20     |  |          |
| RECEITAS CORRENTES                                                                    | 473.612.165,17                                                                                                                                       | 446.794.271,77                | 78.057.292,33       | 17,47      | 446.276.358,57        | 99,88      | 517.913,20     |  |          |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                                           | 87.498.310,00                                                                                                                                        | 92.395.870,16                 | 16.633.568,19       | 18,00      | 92.395.870,16         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| impostos                                                                              | 73.689.790,00                                                                                                                                        | 77.950.730,29                 | 14.569.727,25       | 18,69      | 77.950.730,29         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| taxas                                                                                 | 13.774.420,00                                                                                                                                        | 14.437.596,83                 | 2.062.845,45        | 14,28      | 14.437.596,83         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| contribuicao de melhoria                                                              | 34.100,00                                                                                                                                            | 7.543,04                      | 995,49              | 13,19      | 7.543,04              | 100,00     | 0,00           |  |          |
| contribuicoes                                                                         | 28.336.500,00                                                                                                                                        | 24.744.927,47                 | 4.049.606,30        | 16,36      | 24.744.927,47         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| contribuicoes sociais                                                                 | 13.463.500,00                                                                                                                                        | 12.238.591,09                 | 1.922.710,65        | 15,71      | 12.238.591,09         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica                                    | 14.873.000,00                                                                                                                                        | 12.506.336,38                 | 2.126.895,65        | 17,00      | 12.506.336,38         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| receita patrimonial                                                                   | 18.724.600,00                                                                                                                                        | 1.277.594,13                  | 163.006,05          | 12,75      | 1.277.594,13          | 100,00     | 0,00           |  |          |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                                        | 203.300,00                                                                                                                                           | 50.462,46                     | 223,72              | 0,44       | 50.462,46             | 100,00     | 0,00           |  |          |
| valores mobiliarios                                                                   | 18.430.100,00                                                                                                                                        | 1.126.337,67                  | 146.455,23          | 13,00      | 1.126.337,67          | 100,00     | 0,00           |  |          |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca                                    | 91.200,00                                                                                                                                            | 100.794,00                    | 16.327,10           | 16,19      | 100.794,00            | 100,00     | 0,00           |  |          |
| transferencias correntes                                                              | 297.079.467,00                                                                                                                                       | 312.362.316,07                | 54.364.574,21       | 17,40      | 311.844.402,87        | 99,83      | 517.913,20     |  |          |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                           | 109.551.740,00                                                                                                                                       | 138.890.585,85                | 21.524.782,91       | 15,49      | 138.494.336,77        | 99,71      | 396.249,08     |  |          |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                                    | 97.219.727,00                                                                                                                                        | 85.796.516,29                 | 14.946.037,03       | 17,42      | 85.674.852,17         | 99,85      | 121.664,12     |  |          |
| transferencias de instituicoes privadas                                               | 281.500,00                                                                                                                                           | 736.905,10                    | 552.937,33          | 75,03      | 736.905,10            | 100,00     | 0,00           |  |          |
| transferencias de outras instituicoes publicas                                        | 89.575.000,00                                                                                                                                        | 86.496.512,20                 | 16.969.781,74       | 19,61      | 86.496.512,20         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| transferencias de pessoas fisicas                                                     | 451.500,00                                                                                                                                           | 441.796,63                    | 371.035,20          | 83,98      | 441.796,63            | 100,00     | 0,00           |  |          |
| outras receitas correntes                                                             | 41.973.288,17                                                                                                                                        | 16.013.563,94                 | 2.846.537,58        | 17,77      | 16.013.563,94         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                                       | 11.999.300,00                                                                                                                                        | 6.144.425,17                  | 1.077.065,31        | 17,52      | 6.144.425,17          | 100,00     | 0,00           |  |          |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                                           | 7.872.488,17                                                                                                                                         | 9.004.154,84                  | 1.394.726,71        | 15,48      | 9.004.154,84          | 100,00     | 0,00           |  |          |
| demais receitas correntes                                                             | 22.101.500,00                                                                                                                                        | 864.983,93                    | 374.745,56          | 43,32      | 864.983,93            | 100,00     | 0,00           |  |          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                   | 64.403.734,83                                                                                                                                        | 37.272.254,15                 | 13.358.524,25       | 35,84      | 37.272.254,15         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| operacoes de credito                                                                  | 34.316.182,86                                                                                                                                        | 30.567.233,94                 | 11.119.385,69       | 36,37      | 30.567.233,94         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| operacoes de credito - mercado interno                                                | 34.316.182,86                                                                                                                                        | 30.567.233,94                 | 11.119.385,69       | 36,37      | 30.567.233,94         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| transferencias de capital                                                             | 30.087.551,97                                                                                                                                        | 6.705.020,21                  | 2.239.138,56        | 33,39      | 6.705.020,21          | 100,00     | 0,00           |  |          |
| transferencias da uniao e de suas entidades                                           | 16.826.468,34                                                                                                                                        | 6.052.062,91                  | 2.199.138,56        | 36,33      | 6.052.062,91          | 100,00     | 0,00           |  |          |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades                                         | 261.083,63                                                                                                                                           | 652.957,30                    | 40.000,00           | 6,12       | 652.957,30            | 100,00     | 0,00           |  |          |
| transferencias de instituicoes privadas                                               | 13.000.000,00                                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |  |          |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                                                   | 25.105.100,00                                                                                                                                        | 18.967.116,28                 | 2.059.758,30        | 10,85      | 18.967.116,28         | 100,00     | 0,00           |  |          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                                    | 563.121.000,00                                                                                                                                       | 503.033.642,20                | 93.475.574,88       | 18,58      | 502.515.729,00        | 99,89      | 517.913,20     |  |          |
| 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)                                                   | 563.121.000,00                                                                                                                                       | 503.033.642,20                | 93.475.574,88       | 18,58      | 502.515.729,00        | 99,89      | 517.913,20     |  |          |
| DEFICIT (VI)1                                                                         |                                                                                                                                                      |                               |                     |            | 8.771.896,55          |            |                |  |          |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)                                                    | 563.121.000,00                                                                                                                                       | 503.033.642,20                | 93.475.574,88       | 18,58      | 511.287.625,55        | 101,64     | -8.253.983,35  |  |          |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                       |                                                                                                                                                      | 32.495.274,09                 |                     |            | 32.495.274,09         |            |                |  |          |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS                                  |                                                                                                                                                      | 0,00                          |                     |            | 0,00                  |            |                |  |          |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais                               |                                                                                                                                                      | 32.495.274,09                 |                     |            | 32.495.274,09         |            |                |  |          |

|                                                                                        |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------|
| CN-SIFPM                                                                               | MUNICIPIO DE ITAPEKERICA DA SERRA<br>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA<br>BALANCO ORCAMENTARIO<br>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             | CONAM |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO           |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| Em Reais                                                                               |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| DESPESAS                                                                               | DOTACAO INICIAL                                                                                                                                      | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                         | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO              | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |       |
|                                                                                        | (d)                                                                                                                                                  | (e)                | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f)      | (g)=(e-f)     | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) | (i)=(e-h)          | Ate o Bimestre (j) | (k)                                         |       |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)                                           | 496.172.950,00                                                                                                                                       | 568.580.270,95     | 11.063.592,41       | 491.448.593,82          | 77.131.677,13 | 120.743.278,08      | 469.948.881,04     | 98.631.389,91      | 445.199.035,14     | 21.499.712,78                               |       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 208.642.250,00                                                                                                                                       | 218.297.160,52     | 5.789.874,31        | 209.666.312,29          | 8.630.848,23  | 54.714.234,08       | 209.663.839,65     | 8.633.320,87       | 194.877.017,27     | 2.472,64                                    |       |
| juros e encargos da divida                                                             | 5.977.600,00                                                                                                                                         | 1.753.258,56       | -9.661,64           | 1.743.596,92            | 9.661,64      | 0,00                | 1.743.596,92       | 9.661,64           | 1.743.596,92       | 0,00                                        |       |
| outras despesas correntes                                                              | 205.035.732,76                                                                                                                                       | 251.943.575,56     | 9.232.344,02        | 210.747.664,25          | 41.195.911,31 | 44.087.157,29       | 200.280.070,69     | 51.663.504,87      | 194.944.089,01     | 10.467.593,56                               |       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                    |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| investimentos                                                                          | 73.578.467,24                                                                                                                                        | 95.123.833,01      | -3.358.649,61       | 67.828.577,06           | 27.295.255,95 | 21.941.886,71       | 56.798.930,48      | 38.324.902,53      | 52.171.888,64      | 11.029.646,58                               |       |
| inversoes financeiras                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        |       |
| amortizacao da divida                                                                  | 2.438.900,00                                                                                                                                         | 1.462.443,30       | -590.314,67         | 1.462.443,30            | 0,00          | 0,00                | 1.462.443,30       | 0,00               | 1.462.443,30       | 0,00                                        |       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| reserva de contingencia                                                                | 500.000,00                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        |       |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)                                                    | 25.105.100,00                                                                                                                                        | 26.762.707,89      | -3.428.818,35       | 19.839.031,73           | 6.923.676,16  | -830.360,89         | 19.839.031,73      | 6.923.676,16       | 15.062.656,47      | 0,00                                        |       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)                                                  | 521.278.050,00                                                                                                                                       | 595.342.978,84     | 7.634.774,06        | 511.287.625,55          | 84.055.353,29 | 119.912.917,19      | 489.787.912,77     | 105.555.066,07     | 460.261.691,61     | 21.499.712,78                               |       |
| 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)                                                    | 521.278.050,00                                                                                                                                       | 595.342.978,84     | 7.634.774,06        | 511.287.625,55          | 84.055.353,29 | 119.912.917,19      | 489.787.912,77     | 105.555.066,07     | 460.261.691,61     | 21.499.712,78                               |       |
| SUPERAVIT (XIII)                                                                       |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     | 0,00               |                    |                    |                                             |       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                                                             | 521.278.050,00                                                                                                                                       | 595.342.978,84     | 7.634.774,06        | 511.287.625,55          | 84.055.353,29 | 119.912.917,19      | 489.787.912,77     | 105.555.066,07     | 460.261.691,61     | 21.499.712,78                               |       |
| RESERVA DO RPPS                                                                        | 41.842.950,00                                                                                                                                        | 41.842.950,00      |                     |                         | 41.842.950,00 |                     |                    | 41.842.950,00      |                    |                                             |       |
| RECEITAS REALIZADAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                           |                                                                                                                                                      | PREVISAO INICIAL   |                     | PREVISAO ATUALIZADA (a) |               | No Bimestre (b)     | % (b/a)            | Ate o Bimestre (c) | % (c/a)            | SALDO (a-c)                                 |       |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                                        |                                                                                                                                                      | 25.105.100,00      |                     | 18.967.116,28           |               | 2.059.758,30        | 10,85              | 18.967.116,28      | 100,00             | 0,00                                        |       |
| contribuicoes - intra ofss                                                             |                                                                                                                                                      | 25.105.100,00      |                     | 18.967.116,28           |               | 2.059.758,30        | 10,85              | 18.967.116,28      | 100,00             | 0,00                                        |       |
| contribuicoes sociais(i)                                                               |                                                                                                                                                      | 25.105.100,00      |                     | 18.967.116,28           |               | 2.059.758,30        | 10,85              | 18.967.116,28      | 100,00             | 0,00                                        |       |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 |                                                                                                                                                      | 25.105.100,00      |                     | 18.967.116,28           |               | 2.059.758,30        | 10,85              | 18.967.116,28      | 100,00             | 0,00                                        |       |
| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                           | DOTACAO INICIAL                                                                                                                                      | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                         | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO              | DESPESAS PAGAS     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |       |
|                                                                                        | (d)                                                                                                                                                  | (e)                | No Bimestre         | Ate o Bimestre (f)      | (g)=(e-f)     | No Bimestre         | Ate o Bimestre (h) | (i)=(e-h)          | (j)                | (k)                                         |       |
| DESPESAS CORRENTES                                                                     |                                                                                                                                                      |                    |                     |                         |               |                     |                    |                    |                    |                                             |       |
| pessoal e encargos sociais                                                             | 22.976.000,00                                                                                                                                        | 26.762.707,89      | -3.428.818,35       | 19.839.031,73           | 6.923.676,16  | -830.360,89         | 19.839.031,73      | 6.923.676,16       | 15.062.656,47      | 0,00                                        |       |
| outras despesas correntes                                                              | 2.129.100,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                                        |       |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS                                                 | 25.105.100,00                                                                                                                                        | 26.762.707,89      | -3.428.818,35       | 19.839.031,73           | 6.923.676,16  | -830.360,89         | 19.839.031,73      | 6.923.676,16       | 15.062.656,47      | 0,00                                        |       |

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/JAN/2021 e hora de emissao 09:10  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

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.