

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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)	477.717.800,00	445.567.318,00	71.698.863,89	16,09	365.279.653,06	81,98	80.287.664,94				
RECEITAS CORRENTES	427.773.584,55	435.269.098,92	70.512.756,15	16,19	360.294.149,44	82,77	74.974.949,48				
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	77.863.200,00	96.474.747,10	16.031.070,23	16,61	81.223.096,02	84,19	15.251.651,08				
impostos	64.660.000,00	81.588.105,94	13.559.313,83	16,61	68.590.441,88	84,06	12.997.664,06				
taxas	13.176.100,00	14.861.841,16	2.470.004,73	16,61	12.613.115,05	84,86	2.248.726,11				
contribuicao de melhoria	27.100,00	24.800,00	1.751,67	7,06	19.539,09	78,78	5.260,91				
contribuicoes	25.776.000,00	24.320.534,55	3.783.890,53	15,55	19.799.944,86	81,41	4.520.589,69				
contribuicoes sociais	14.834.000,00	12.129.434,55	1.790.365,60	14,76	9.657.100,95	79,61	2.472.333,60				
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	10.942.000,00	12.191.100,00	1.993.524,93	16,35	10.142.843,91	83,19	2.048.256,09				
receita patrimonial	15.379.494,55	20.055.502,54	4.872.288,29	24,29	17.471.658,23	87,11	2.583.844,31				
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	205.000,00	192.864,60	33.419,40	17,32	159.843,79	82,87	33.020,81				
valores mobiliarios	15.063.994,55	19.784.637,94	4.831.387,89	24,41	17.246.183,09	87,16	2.538.454,85				
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	110.500,00	78.000,00	7.481,00	9,59	65.631,35	84,14	12.368,65				
transferencias correntes	282.626.240,00	276.158.521,24	42.351.592,65	15,33	226.427.849,75	81,99	49.730.671,49				
transferencias da uniao e de suas entidades	107.027.995,00	102.039.590,82	13.953.709,16	13,67	80.151.487,76	78,54	21.888.103,06				
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	94.374.245,00	92.163.392,38	14.779.986,30	16,03	75.978.422,64	82,43	16.184.969,74				
transferencias de instituicoes privadas	289.000,00	272.000,00	212.000,00	77,94	272.000,00	100,00	0,00				
transferencias de outras instituicoes publicas	80.580.000,00	81.514.000,00	13.405.897,19	16,44	69.856.401,31	85,69	11.657.598,69				
transferencias de pessoas fisicas	355.000,00	169.538,04	0,00	0,00	169.538,04	100,00	0,00				
outras receitas correntes	26.128.650,00	18.259.793,49	3.473.914,45	19,02	15.371.600,58	84,18	2.888.192,91				
multas administrativas, contratuais e judiciais	12.037.500,00	8.788.631,02	1.394.054,83	15,86	7.246.817,03	82,45	1.541.813,99				
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	8.346.300,00	8.532.983,95	1.574.700,55	18,45	7.317.586,03	85,75	1.215.397,92				
demais receitas correntes	5.744.850,00	938.178,52	505.159,07	53,84	807.197,52	86,03	130.981,00				
RECEITAS DE CAPITAL	49.944.215,45	10.298.219,08	1.186.107,74	11,51	4.985.503,62	48,41	5.312.715,46				
operacoes de credito	0,00	6.388.815,61	562.520,41	8,80	3.488.391,20	54,60	2.900.424,41				
operacoes de credito - mercado interno	0,00	6.388.815,61	562.520,41	8,80	3.488.391,20	54,60	2.900.424,41				
alienacao de bens	0,00	89.305,10	0,00	0,00	89.305,10	100,00	0,00				
alienacao de bens moveis	0,00	89.305,10	0,00	0,00	89.305,10	100,00	0,00				
transferencias de capital	49.944.215,45	3.820.098,37	623.587,33	16,32	1.407.807,32	36,85	2.412.291,05				
transferencias da uniao e de suas entidades	48.979.215,45	2.754.556,52	147.930,00	5,37	828.903,63	30,09	1.925.652,89				
transf.dos estados, do df e de suas entidades	965.000,00	1.065.541,85	475.657,33	44,63	578.903,69	54,32	486.638,16				
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	21.842.200,00	22.400.971,65	3.522.216,64	15,72	18.760.604,65	83,74	3.640.367,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	499.560.000,00	467.968.289,65	75.221.080,53	16,07	384.040.257,71	82,06	83.928.031,94				
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)											
Operacoes de Credito Internas	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 Externas	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				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	499.560.000,00	467.968.289,65	75.221.080,53	16,07	384.040.257,71	82,06	83.928.031,94				
DEFICIT (VI)1					0,00						
TOTAL (VII) = (V + VI)	499.560.000,00	467.968.289,65	75.221.080,53	16,07	384.040.257,71	82,06	83.928.031,94				
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.886.030,59			25.886.030,59						
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		25.886.030,59			25.886.030,59						

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2019 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	443.774.350,00	489.148.745,40	6.123.440,59	413.192.397,45	75.956.347,95	66.537.782,28	312.828.379,41	176.320.365,99	308.059.297,80	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	186.478.491,44	188.644.001,18	1.239.832,83	183.114.888,12	5.529.113,06	28.919.686,51	141.596.254,98	47.047.746,20	140.730.982,77	0,00	
juros e encargos da divida	2.994.100,00	2.981.470,98	101.970,98	2.981.470,98	0,00	479.085,18	2.382.685,80	598.785,18	2.382.685,80	0,00	
outras despesas correntes	188.442.943,11	226.173.646,05	8.369.025,07	207.095.021,78	19.078.624,27	34.707.530,59	158.317.352,75	67.856.293,30	154.555.290,19	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	62.562.915,45	68.313.553,33	-3.702.388,29	16.965.516,57	51.348.036,76	2.083.647,19	8.335.501,88	59.978.051,45	8.193.755,04	0,00	
inversoes financeiras	680.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	170.000,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
amortizacao da divida	2.365.900,00	2.355.500,00	115.000,00	2.355.500,00	0,00	177.832,81	1.516.584,00	838.916,00	1.516.584,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	250.000,00	573,86	0,00	0,00	573,86	0,00	0,00	573,86	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	21.842.200,00	25.224.069,46	492.954,59	24.189.345,39	1.034.724,07	3.887.731,64	18.651.395,62	6.572.673,84	16.885.439,81	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	465.616.550,00	514.372.814,86	6.616.395,18	437.381.742,84	76.991.072,02	70.425.513,92	331.479.775,03	182.893.039,83	324.944.737,61	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	
Amortizacão 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	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacão 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	
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	465.616.550,00	514.372.814,86	6.616.395,18	437.381.742,84	76.991.072,02	70.425.513,92	331.479.775,03	182.893.039,83	324.944.737,61	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							52.560.482,68				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	465.616.550,00	514.372.814,86	6.616.395,18	437.381.742,84	76.991.072,02	70.425.513,92	384.040.257,71	130.332.557,15	324.944.737,61	0,00	
RESERVA DO RPPS	33.943.450,00	33.728.450,00			33.728.450,00			33.728.450,00			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO			
				No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%				
			(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.842.200,00	22.400.971,65	3.522.216,64	15,72	18.760.604,65	83,74	3.640.367,00			
contribuicoes - intra ofss		21.842.200,00	22.400.971,65	3.522.216,64	15,72	18.760.604,65	83,74	3.640.367,00			
contribuicoes sociais(i)		21.842.200,00	22.400.971,65	3.522.216,64	15,72	18.760.604,65	83,74	3.640.367,00			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		21.842.200,00	22.400.971,65	3.522.216,64	15,72	18.760.604,65	83,74	3.640.367,00			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(i)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	21.842.200,00	23.266.669,46	492.954,59	22.231.945,39	1.034.724,07	3.534.658,30	17.143.170,65	6.123.498,81	15.378.269,08	0,00	
outras despesas correntes	0,00	1.957.400,00	0,00	1.957.400,00	0,00	353.073,34	1.508.224,97	449.175,03	1.507.170,73	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	21.842.200,00	25.224.069,46	492.954,59	24.189.345,39	1.034.724,07	3.887.731,64	18.651.395,62	6.572.673,84	16.885.439,81	0,00	

CONAM-RRE01-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2019 e hora de emissao 13:32
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos 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.