

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 692.284.300,00 | 702.979.182,72 | 97.868.524,29 | 13,92 | 97.868.524,29 | 13,92 | 605.110.658,43 |
| Receitas Correntes | 664.686.192,24 | 654.803.741,96 | 96.629.076,52 | 14,76 | 96.629.076,52 | 14,76 | 558.174.665,44 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 139.627.100,00 | 139.627.100,00 | 12.205.219,65 | 8,74 | 12.205.219,65 | 8,74 | 127.421.880,35 |
| Impostos | 119.092.500,00 | 119.092.500,00 | 11.330.208,14 | 9,51 | 11.330.208,14 | 9,51 | 107.762.291,86 |
| Taxas | 20.518.500,00 | 20.518.500,00 | 873.095,22 | 4,26 | 873.095,22 | 4,26 | 19.645.404,78 |
| Contribuição de Melhoria | 16.100,00 | 16.100,00 | 1.916,29 | 11,90 | 1.916,29 | 11,90 | 14.183,71 |
| Contribuições | 33.390.400,00 | 34.366.828,29 | 6.645.641,67 | 19,34 | 6.645.641,67 | 19,34 | 27.721.186,62 |
| Contribuições Sociais | 17.970.000,00 | 18.946.428,29 | 3.971.428,21 | 20,96 | 3.971.428,21 | 20,96 | 14.975.000,08 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 15.420.400,00 | 15.420.400,00 | 2.674.213,46 | 17,34 | 2.674.213,46 | 17,34 | 12.746.186,54 |
| Receita Patrimonial | 5.018.100,00 | 5.349.598,38 | 532.221,31 | 9,95 | 532.221,31 | 9,95 | 4.817.377,07 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 248.400,00 | 248.400,00 | 48.755,71 | 19,63 | 48.755,71 | 19,63 | 199.644,29 |
| Valores Mobiliários | 4.629.300,00 | 4.960.798,38 | 472.005,93 | 9,51 | 472.005,93 | 9,51 | 4.488.792,45 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 140.400,00 | 140.400,00 | 11.459,67 | 8,16 | 11.459,67 | 8,16 | 128.940,33 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 455.100.674,77 | 443.535.649,68 | 73.601.070,13 | 16,59 | 73.601.070,13 | 16,59 | 369.934.579,55 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 170.937.000,00 | 170.937.000,00 | 26.647.396,60 | 15,59 | 26.647.396,60 | 15,59 | 144.289.603,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 164.179.674,77 | 152.614.649,68 | 25.484.398,40 | 16,70 | 25.484.398,40 | 16,70 | 127.130.251,28 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 582.500,00 | 582.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.500,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 119.000.000,00 | 119.000.000,00 | 21.469.275,13 | 18,04 | 21.469.275,13 | 18,04 | 97.530.724,87 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 401.500,00 | 401.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | 31.549.917,47 | 31.924.565,61 | 3.644.923,76 | 11,42 | 3.644.923,76 | 11,42 | 28.279.641,85 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.080.900,00 | 11.080.900,00 | 2.145.915,14 | 19,37 | 2.145.915,14 | 19,37 | 8.934.984,86 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.277.000,00 | 8.616.374,71 | 1.367.580,48 | 15,87 | 1.367.580,48 | 15,87 | 7.248.794,23 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 12.192.017,47 | 12.227.290,90 | 131.428,14 | 1,07 | 131.428,14 | 1,07 | 12.095.862,76 |
| Receitas de Capital | 27.598.107,76 | 48.175.440,76 | 1.239.447,77 | 2,57 | 1.239.447,77 | 2,57 | 46.935.992,99 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 27.598.107,76 | 48.175.440,76 | 1.239.447,77 | 2,57 | 1.239.447,77 | 2,57 | 46.935.992,99 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 21.458.107,76 | 22.261.998,76 | 800.078,03 | 3,59 | 800.078,03 | 3,59 | 21.461.920,73 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.140.000,00 | 23.861.264,59 | 82.271,02 | 0,34 | 82.271,02 | 0,34 | 23.778.993,57 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 2.052.177,41 | 357.098,72 | 17,40 | 357.098,72 | 17,40 | 1.695.078,69 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 37.608.700,00 | 39.717.325,41 | 8.376.742,01 | 21,09 | 8.376.742,01 | 21,09 | 31.340.583,40 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 729.893.000,00 | 742.696.508,13 | 106.245.266,30 | 14,31 | 106.245.266,30 | 14,31 | 636.451.241,83 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 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) | 729.893.000,00 | 742.696.508,13 | 106.245.266,30 | 14,31 | 106.245.266,30 | 14,31 | 636.451.241,83 |
| DEFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 729.893.000,00 | 742.696.508,13 | 106.245.266,30 | 14,31 | 106.245.266,30 | 14,31 | 636.451.241,83 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.438.516,84 | 0,00 | 0,00 | 7.438.516,84 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 7.438.516,84 | 0,00 | 0,00 | 7.438.516,84 | 100,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 653.511.300,00 | 670.453.993,45 | 289.583.872,66 | 289.583.872,66 | 380.870.120,79 | 51.731.799,14 | 51.731.799,14 | 618.722.194,31 | 49.563.546,06 | |
| DESPESAS CORRENTES | 577.285.504,03 | 580.258.842,91 | 242.185.132,06 | 242.185.132,06 | 338.073.710,85 | 50.447.719,65 | 50.447.719,65 | 529.811.123,26 | 48.290.274,77 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 277.048.800,00 | 277.332.185,49 | 80.117.305,64 | 80.117.305,64 | 197.214.879,85 | 30.264.552,13 | 30.264.552,13 | 247.067.633,36 | 29.681.984,30 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.361.000,00 | 7.361.000,00 | 7.361.000,00 | 7.361.000,00 | 0,00 | 1.299.106,56 | 1.299.106,56 | 6.061.893,44 | 1.299.106,56 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292.875.704,03 | 295.565.657,42 | 154.706.826,42 | 154.706.826,42 | 140.858.831,00 | 18.884.060,96 | 18.884.060,96 | 276.681.596,46 | 17.309.183,91 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.128.575,97 | 89.100.150,54 | 47.398.740,60 | 47.398.740,60 | 41.701.409,94 | 1.284.079,49 | 1.284.079,49 | 87.816.071,05 | 1.273.271,29 | |
| INVESTIMENTOS | 69.188.575,97 | 83.160.150,54 | 41.559.740,60 | 41.559.740,60 | 41.600.409,94 | 294.934,16 | 294.934,16 | 82.865.216,38 | 284.125,96 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.839.000,00 | 5.839.000,00 | 5.839.000,00 | 5.839.000,00 | 0,00 | 989.145,33 | 989.145,33 | 4.849.854,67 | 989.145,33 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.097.220,00 | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 37.608.700,00 | 37.608.700,00 | 4.171.348,74 | 4.171.348,74 | 33.437.351,26 | 4.126.062,82 | 4.126.062,82 | 33.482.637,18 | 1.703.279,93 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 691.120.000,00 | 708.062.693,45 | 293.755.221,40 | 293.755.221,40 | 414.307.472,05 | 55.857.861,96 | 55.857.861,96 | 652.204.831,49 | 51.266.825,99 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 691.120.000,00 | 708.062.693,45 | 293.755.221,40 | 293.755.221,40 | 414.307.472,05 | 55.857.861,96 | 55.857.861,96 | 652.204.831,49 | 51.266.825,99 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 50.387.404,34 | | 54.978.440,31 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 691.120.000,00 | 708.062.693,45 | 293.755.221,40 | 293.755.221,40 | 414.307.472,05 | 55.857.861,96 | 106.245.266,30 | 601.817.427,15 | 106.245.266,30 | |
| RESERVA DO RPPS | 38.773.000,00 | 38.773.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.773.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.773.000,00 | 0,00 | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 37.608.700,00 | 39.717.325,41 | 8.376.742,01 | 21,09 | 8.376.742,01 | 21,09 | 31.340.583,40 |
| Receitas Correntes | 37.608.700,00 | 39.717.325,41 | 8.376.742,01 | 21,09 | 8.376.742,01 | 21,09 | 31.340.583,40 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 37.608.700,00 | 39.717.325,41 | 8.376.742,01 | 21,09 | 8.376.742,01 | 21,09 | 31.340.583,40 |
| Contribuições Sociais | 37.608.700,00 | 39.717.325,41 | 8.376.742,01 | 21,09 | 8.376.742,01 | 21,09 | 31.340.583,40 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2023

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 37.608.700,00 | 37.608.700,00 | 4.171.348,74 | 4.171.348,74 | 33.437.351,26 | 4.126.062,82 | 4.126.062,82 | 33.482.637,18 | 1.703.279,93 | |
| DESPESAS CORRENTES | 37.608.700,00 | 37.608.700,00 | 4.171.348,74 | 4.171.348,74 | 33.437.351,26 | 4.126.062,82 | 4.126.062,82 | 33.482.637,18 | 1.703.279,93 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.608.700,00 | 37.608.700,00 | 4.171.348,74 | 4.171.348,74 | 33.437.351,26 | 4.126.062,82 | 4.126.062,82 | 33.482.637,18 | 1.703.279,93 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fonte: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.