

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
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)	504.049.350,00	508.861.670,73	72.979.211,08	14,34	72.979.211,08	14,34	435.882.459,65		
RECEITAS CORRENTES	464.108.040,14	465.757.449,37	72.262.454,52	15,51	72.262.454,52	15,51	393.494.994,85		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	99.297.300,00	99.305.649,70	8.909.126,72	8,97	8.909.126,72	8,97	90.396.522,98		
impostos	84.673.500,00	84.675.520,00	8.117.131,95	9,58	8.117.131,95	9,58	76.558.388,05		
taxas	14.594.900,00	14.601.229,70	790.384,68	5,41	790.384,68	5,41	13.810.845,02		
contribuicao de melhoria	28.900,00	28.900,00	1.610,09	5,57	1.610,09	5,57	27.289,91		
contribuicoes	25.339.650,00	26.072.908,06	5.121.476,33	19,64	5.121.476,33	19,64	20.951.431,73		
contribuicoes sociais	12.739.250,00	13.472.508,06	2.861.771,38	21,24	2.861.771,38	21,24	10.610.736,68		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	12.600.400,00	12.600.400,00	2.259.704,95	17,93	2.259.704,95	17,93	10.340.695,05		
receita patrimonial	1.589.700,00	1.593.342,14	129.877,84	8,15	129.877,84	8,15	1.463.464,30		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	181.900,00	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.900,00		
valores mobiliarios	1.299.800,00	1.303.442,14	108.064,70	8,29	108.064,70	8,29	1.195.377,44		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	108.000,00	108.000,00	21.813,14	20,19	21.813,14	20,19	86.186,86		
transferencias correntes	295.038.980,00	295.669.872,07	55.966.931,45	18,92	55.966.931,45	18,92	239.702.940,62		
transferencias da uniao e de suas entidades	108.132.480,00	108.519.167,91	21.239.015,33	19,57	21.239.015,33	19,57	87.280.152,58		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	91.793.000,00	92.037.204,16	17.026.604,68	18,49	17.026.604,68	18,49	75.010.599,48		
transferencias de instituicoes privadas	401.500,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	94.100.000,00	94.100.000,00	17.701.311,44	18,81	17.701.311,44	18,81	76.398.688,56		
transferencias de pessoas fisicas	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00		
outras receitas correntes	42.842.410,14	43.115.677,40	2.135.042,18	4,95	2.135.042,18	4,95	40.980.635,22		
multas administrativas, contratuais e judiciais	12.048.500,00	12.052.904,79	651.167,58	5,40	651.167,58	5,40	11.401.737,21		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	29.541.410,14	29.808.498,47	1.432.664,94	4,80	1.432.664,94	4,80	28.375.833,53		
demaais receitas correntes	1.252.500,00	1.254.274,14	51.209,66	4,08	51.209,66	4,08	1.203.064,48		
RECEITAS DE CAPITAL	39.941.309,86	43.104.221,36	716.756,56	1,66	716.756,56	1,66	42.387.464,80		
operacoes de credito	3.198.237,25	2.789.738,31	316.756,56	11,35	316.756,56	11,35	2.472.981,75		
operacoes de credito - mercado interno	3.198.237,25	2.789.738,31	316.756,56	11,35	316.756,56	11,35	2.472.981,75		
transferencias de capital	36.743.072,61	40.314.483,05	400.000,00	0,99	400.000,00	0,99	39.914.483,05		
transferencias da uniao e de suas entidades	22.819.573,91	22.905.735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22.905.735,62		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.922.330,51	4.408.747,43	400.000,00	9,07	400.000,00	9,07	4.008.747,43		
transferencias de instituicoes privadas	11.001.168,19	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	28.250.650,00	30.771.402,04	6.708.295,79	21,80	6.708.295,79	21,80	24.063.106,25		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	532.300.000,00	539.633.072,77	79.687.506,87	14,76	79.687.506,87	14,76	459.945.565,90		
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)	532.300.000,00	539.633.072,77	79.687.506,87	14,76	79.687.506,87	14,76	459.945.565,90		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	532.300.000,00	539.633.072,77	79.687.506,87	14,76	79.687.506,87	14,76	459.945.565,90		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.428.431,13			8.428.431,13				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		8.428.431,13			8.428.431,13				

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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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 (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	495.840.700,00	505.780.690,90	358.374.057,65	358.374.057,65	147.406.633,25	44.218.702,02	44.218.702,02	461.561.988,88	39.703.967,12	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	233.898.050,00	237.306.151,80	192.938.260,04	192.938.260,04	44.367.891,76	24.911.630,67	24.911.630,67	212.394.521,13	24.265.313,67	0,00	
juros e encargos da divida	4.813.300,00	4.813.300,00	4.813.300,00	4.813.300,00	0,00	912.756,28	912.756,28	3.900.543,72	912.756,28	0,00	
outras despesas correntes	193.860.070,65	200.572.939,14	125.308.765,53	125.308.765,53	75.264.173,61	16.585.164,67	16.585.164,67	183.987.774,47	12.722.700,77	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	58.355.779,35	59.174.799,96	32.351.232,08	32.351.232,08	26.823.567,88	1.530.359,50	1.530.359,50	57.644.440,46	1.524.405,50	0,00	
inversoes financeiras	951.000,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	951.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	2.962.500,00	2.962.500,00	2.962.500,00	2.962.500,00	0,00	278.790,90	278.790,90	2.683.709,10	278.790,90	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	28.250.650,00	28.250.650,00	27.710.393,28	27.710.393,28	540.256,72	3.923.113,74	3.923.113,74	24.327.536,26	1.925.313,57	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	524.091.350,00	534.031.340,90	386.084.450,93	386.084.450,93	147.946.889,97	48.141.815,76	48.141.815,76	485.889.525,14	41.629.280,69	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	
Amortizacáo 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	
Amortizacáo 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)	524.091.350,00	534.031.340,90	386.084.450,93	386.084.450,93	147.946.889,97	48.141.815,76	48.141.815,76	485.889.525,14	41.629.280,69	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							31.545.691,11				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	524.091.350,00	534.031.340,90	386.084.450,93	386.084.450,93	147.946.889,97	48.141.815,76	79.687.506,87	454.343.834,03	41.629.280,69	0,00	
RESERVA DO RPPS	8.208.650,00	8.208.650,00			8.208.650,00			8.208.650,00			
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		28.250.650,00	30.771.402,04	6.708.295,79	21,80	6.708.295,79	21,80			24.063.106,25	
contribuicoes - intra ofss		28.250.650,00	30.771.402,04	6.708.295,79	21,80	6.708.295,79	21,80			24.063.106,25	
contribuicoes sociais(i)		28.250.650,00	30.771.402,04	6.708.295,79	21,80	6.708.295,79	21,80			24.063.106,25	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		28.250.650,00	30.771.402,04	6.708.295,79	21,80	6.708.295,79	21,80			24.063.106,25	
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	28.143.150,00	28.143.150,00	27.602.893,28	27.602.893,28	540.256,72	3.915.945,41	3.915.945,41	24.227.204,59	1.918.145,24	0,00	
juros e encargos da divida	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	0,00	7.168,33	7.168,33	100.331,67	7.168,33	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	28.250.650,00	28.250.650,00	27.710.393,28	27.710.393,28	540.256,72	3.923.113,74	3.923.113,74	24.327.536,26	1.925.313,57	0,00	

CONAM-RRE01-2021-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAR/2021 e hora de emissao 14:15

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.