

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								CONAM	
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)	562.181.000,00	566.937.929,30	87.077.797,44	15,35	87.077.797,44	15,35	479.860.131,86			
RECEITAS CORRENTES	536.169.330,95	539.272.218,25	85.481.765,24	15,85	85.481.765,24	15,85	453.790.453,01			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	120.595.380,00	121.926.014,72	14.346.647,48	11,76	14.346.647,48	11,76	107.579.367,24			
impostos	101.990.980,00	103.182.614,26	12.788.504,51	12,39	12.788.504,51	12,39	90.394.109,75			
taxas	18.583.900,00	18.722.900,46	1.556.570,38	8,31	1.556.570,38	8,31	17.166.330,08			
contribuicao de melhoria	20.500,00	20.500,00	1.572,59	7,67	1.572,59	7,67	18.927,41			
contribuicoes	29.772.400,00	29.758.316,17	4.894.085,16	16,44	4.894.085,16	16,44	24.864.231,01			
contribuicoes sociais	15.164.000,00	15.149.916,17	2.513.249,43	16,58	2.513.249,43	16,58	12.636.666,74			
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.608.400,00	14.608.400,00	2.380.835,73	16,29	2.380.835,73	16,29	12.227.564,27			
receita patrimonial	1.600.800,00	2.955.450,52	755.747,98	25,57	755.747,98	25,57	2.199.702,54			
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	210.400,00	210.400,00	50.904,47	24,19	50.904,47	24,19	159.495,53			
valores mobiliarios	1.249.000,00	2.603.650,52	686.253,98	26,35	686.253,98	26,35	1.917.396,54			
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	141.400,00	141.400,00	18.589,53	13,14	18.589,53	13,14	122.810,47			
transferencias correntes	354.722.965,00	354.883.872,18	62.229.275,88	17,53	62.229.275,88	17,53	292.654.596,30			
transferencias da uniao e de suas entidades	136.212.165,00	136.373.072,18	25.269.385,24	18,52	25.269.385,24	18,52	111.103.686,94			
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	109.679.300,00	109.679.300,00	19.023.175,38	17,34	19.023.175,38	17,34	90.656.124,62			
transf.de instit.privadas	577.400,00	577.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.400,00			
transferencias de outras instituicoes publicas	107.803.500,00	107.803.500,00	17.936.715,26	16,63	17.936.715,26	16,63	89.866.784,74			
demais transfs correntes	450.600,00	450.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.600,00			
outras receitas correntes	29.477.785,95	29.748.564,66	3.256.008,74	10,94	3.256.008,74	10,94	26.492.555,92			
multas administrativas, contratuais e judiciais	12.044.000,00	12.052.377,25	1.906.338,59	15,81	1.906.338,59	15,81	10.146.038,66			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.214.985,95	16.497.556,27	1.189.087,15	7,20	1.189.087,15	7,20	15.308.469,12			
demais receitas correntes	1.218.800,00	1.198.631,14	160.583,00	13,39	160.583,00	13,39	1.038.048,14			
RECEITAS DE CAPITAL	26.011.669,05	27.665.711,05	1.596.032,20	5,76	1.596.032,20	5,76	26.069.678,85			
operacoes de credito	0,00	62.424,00	62.424,00	100,00	62.424,00	100,00	0,00			
operacoes de credito - mercado interno	0,00	62.424,00	62.424,00	100,00	62.424,00	100,00	0,00			
transferencias de capital	26.011.669,05	27.603.287,05	1.533.608,20	5,55	1.533.608,20	5,55	26.069.678,85			
transferencias da uniao e de suas entidades	15.999.661,42	16.575.946,42	57.300,00	0,34	57.300,00	0,34	16.518.646,42			
transf.dos estados, do df e de suas entidades	7.021.075,37	8.036.408,37	1.476.308,20	18,37	1.476.308,20	18,37	6.560.100,17			
transferencias de instituicoes privadas	2.990.932,26	2.990.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.932,26			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	35.534.800,00	35.832.610,69	6.220.277,23	17,35	6.220.277,23	17,35	29.612.333,46			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	597.715.800,00	602.770.539,99	93.298.074,67	15,47	93.298.074,67	15,47	509.472.465,32			
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)	597.715.800,00	602.770.539,99	93.298.074,67	15,47	93.298.074,67	15,47	509.472.465,32			
DEFICIT (VI)1					0,00					
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	597.715.800,00	602.770.539,99	93.298.074,67	15,47	93.298.074,67	15,47	509.472.465,32			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.194.775,25			20.194.775,25					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		20.194.775,25			20.194.775,25					

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										CONAM
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	
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	Ate o Bimestre (j)	NAO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	540.539.200,00	569.789.056,24	390.379.604,55	390.379.604,55	179.409.451,69	46.557.283,18	46.557.283,18	523.231.773,06	43.503.638,29	0,00	
DESPESAS CORRENTES	492.876.626,96	506.612.626,30	354.783.902,17	354.783.902,17	151.828.724,13	45.513.295,50	45.513.295,50	461.099.330,80	42.479.948,60	0,00	
pessoal e encargos sociais	240.342.150,00	238.139.176,56	203.078.313,64	203.078.313,64	35.060.862,92	27.837.032,88	27.837.032,88	210.302.143,68	27.079.700,36	0,00	
juros e encargos da divida	5.942.000,00	5.942.000,00	5.942.000,00	5.942.000,00	0,00	1.235.607,31	1.235.607,31	4.706.392,69	1.235.607,31	0,00	
outras despesas correntes	246.592.476,96	262.531.449,74	145.763.588,53	145.763.588,53	116.767.861,21	16.440.655,31	16.440.655,31	246.090.794,43	14.164.640,93	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	46.488.631,04	62.441.239,82	35.595.702,38	35.595.702,38	26.845.537,44	1.043.987,68	1.043.987,68	61.397.252,14	1.023.689,69	0,00	
investimentos	40.603.631,04	56.556.239,82	29.711.702,38	29.711.702,38	26.844.537,44	78.166,91	78.166,91	56.478.072,91	57.868,92	0,00	
inversoes financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	5.884.000,00	5.884.000,00	5.884.000,00	5.884.000,00	0,00	965.820,77	965.820,77	4.918.179,23	965.820,77	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.173.942,00	735.190,12	0,00	0,00	735.190,12	0,00	0,00	735.190,12	0,00	0,00	
reserva de contingencia	1.173.942,00	735.190,12	0,00	0,00	735.190,12	0,00	0,00	735.190,12	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	35.534.800,00	35.534.800,00	34.853.184,47	34.853.184,47	681.615,53	4.411.489,79	4.411.489,79	31.123.310,21	1.992.557,65	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	576.074.000,00	605.323.856,24	425.232.789,02	425.232.789,02	180.091.067,22	50.968.772,97	50.968.772,97	554.355.083,27	45.496.195,94	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)	576.074.000,00	605.323.856,24	425.232.789,02	425.232.789,02	180.091.067,22	50.968.772,97	50.968.772,97	554.355.083,27	45.496.195,94	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							42.329.301,70				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	576.074.000,00	605.323.856,24	425.232.789,02	425.232.789,02	180.091.067,22	50.968.772,97	93.298.074,67	512.025.781,57	45.496.195,94	0,00	
RESERVA DO RPPS	21.641.800,00	21.641.800,00			21.641.800,00			21.641.800,00			
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
				(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		35.534.800,00		35.832.610,69		6.220.277,23	17,35	6.220.277,23	17,35	29.612.333,46	
contribuicoes(i)		35.534.800,00		35.832.610,69		6.220.277,23	17,35	6.220.277,23	17,35	29.612.333,46	
contribuicoes sociais(i)		35.534.800,00		35.832.610,69		6.220.277,23	17,35	6.220.277,23	17,35	29.612.333,46	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		35.534.800,00		35.832.610,69		6.220.277,23	17,35	6.220.277,23	17,35	29.612.333,46	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(j)	NAO PROCESSADOS (k)	
DESPESAS CORRENTES	35.534.800,00	35.534.800,00	34.853.184,47	34.853.184,47	681.615,53	4.411.489,79	4.411.489,79	31.123.310,21	1.992.557,65	0,00	
pessoal e encargos sociais	35.294.000,00	35.294.000,00	34.612.384,47	34.612.384,47	681.615,53	4.305.147,43	4.305.147,43	30.988.852,57	1.886.215,29	0,00	
juros e encargos da divida	240.800,00	240.800,00	240.800,00	240.800,00	0,00	106.342,36	106.342,36	134.457,64	106.342,36	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	35.534.800,00	35.534.800,00	34.853.184,47	34.853.184,47	681.615,53	4.411.489,79	4.411.489,79	31.123.310,21	1.992.557,65	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2022 e hora de emissao 14:02

CONAM-RRE01-2022-1.2

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.

□