

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 2020 / 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)	538.015.900,00	544.858.985,25	81.675.877,45	14,99	81.675.877,45	14,99	463.183.107,80			
RECEITAS CORRENTES	473.612.165,17	477.769.848,54	76.053.673,94	15,91	76.053.673,94	15,91	401.716.174,60			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	87.498.310,00	87.596.566,16	12.996.463,56	14,83	12.996.463,56	14,83	74.600.102,60			
impostos	73.689.790,00	73.786.527,10	11.028.308,15	14,94	11.028.308,15	14,94	62.758.218,95			
taxas	13.774.420,00	13.775.939,06	1.963.956,65	14,25	1.963.956,65	14,25	11.811.982,41			
contribuicao de melhoria	34.100,00	34.100,00	4.198,76	12,31	4.198,76	12,31	29.901,24			
contribuicoes	28.336.500,00	27.937.136,66	4.908.664,01	17,57	4.908.664,01	17,57	23.028.472,65			
contribuicoes sociais	13.463.500,00	13.064.136,66	2.702.547,55	20,68	2.702.547,55	20,68	10.361.589,11			
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	14.873.000,00	14.873.000,00	2.206.116,46	14,83	2.206.116,46	14,83	12.666.883,54			
receita patrimonial	18.724.600,00	20.428.780,93	1.889.777,51	9,25	1.889.777,51	9,25	18.539.003,42			
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	203.300,00	203.300,00	47.950,77	23,58	47.950,77	23,58	155.349,23			
valores mobiliarios	18.430.100,00	20.134.280,93	1.834.665,74	9,11	1.834.665,74	9,11	18.299.615,19			
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	91.200,00	91.200,00	7.161,00	7,85	7.161,00	7,85	84.039,00			
transferencias correntes	297.079.467,00	297.452.798,27	52.748.052,40	17,73	52.748.052,40	17,73	244.704.745,87			
transferencias da uniao e de suas entidades	109.551.740,00	109.923.821,27	17.140.135,53	15,59	17.140.135,53	15,59	92.783.685,74			
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	97.219.727,00	97.219.727,00	18.010.061,06	18,52	18.010.061,06	18,52	79.209.665,94			
transferencias de instituicoes privadas	281.500,00	281.500,00	60.000,00	21,31	60.000,00	21,31	221.500,00			
transferencias de outras instituicoes publicas	89.575.000,00	89.575.000,00	17.537.205,81	19,57	17.537.205,81	19,57	72.037.794,19			
transferencias de pessoas fisicas	451.500,00	452.750,00	650,00	0,14	650,00	0,14	452.100,00			
outras receitas correntes	41.973.288,17	44.354.566,52	3.510.716,46	7,91	3.510.716,46	7,91	40.843.850,06			
multas administrativas, contratuais e judiciais	11.999.300,00	12.004.700,00	1.367.755,03	11,39	1.367.755,03	11,39	10.636.944,97			
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	7.872.488,17	8.165.189,03	1.815.876,31	22,23	1.815.876,31	22,23	6.349.312,72			
demais receitas correntes	22.101.500,00	24.184.677,49	327.085,12	1,35	327.085,12	1,35	23.857.592,37			
RECEITAS DE CAPITAL	64.403.734,83	67.089.136,71	5.622.203,51	8,38	5.622.203,51	8,38	61.466.933,20			
operacoes de credito	34.316.182,86	32.596.560,07	5.465.050,25	16,76	5.465.050,25	16,76	27.131.509,82			
operacoes de credito - mercado interno	34.316.182,86	32.596.560,07	5.465.050,25	16,76	5.465.050,25	16,76	27.131.509,82			
transferencias de capital	30.087.551,97	34.492.576,64	157.153,26	0,45	157.153,26	0,45	34.335.423,38			
transferencias da uniao e de suas entidades	16.826.468,34	19.843.968,95	157.153,26	0,79	157.153,26	0,79	19.686.815,69			
transf.dos estados, do df e de suas entidades	261.083,63	1.648.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.607,69			
transferencias de instituicoes privadas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00			
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	25.105.100,00	22.576.020,98	5.445.623,71	24,12	5.445.623,71	24,12	17.130.397,27			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	563.121.000,00	567.435.006,23	87.121.501,16	15,35	87.121.501,16	15,35	480.313.505,07			
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	567.435.006,23	87.121.501,16	15,35	87.121.501,16	15,35	480.313.505,07			
DEFICIT (VI)1					0,00					
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	563.121.000,00	567.435.006,23	87.121.501,16	15,35	87.121.501,16	15,35	480.313.505,07			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.109.357,44			18.109.357,44					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		18.109.357,44			18.109.357,44					

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 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	523.318.932,59	354.830.728,07	354.830.728,07	168.488.204,52	46.553.954,82	46.553.954,82	476.764.977,77	43.983.358,54	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	208.642.250,00	209.295.728,06	171.971.524,02	171.971.524,02	37.324.204,04	27.240.954,00	27.240.954,00	182.054.774,06	26.518.709,70	0,00	
juros e encargos da divida	5.977.600,00	5.977.600,00	5.977.600,00	5.977.600,00	0,00	467.829,33	467.829,33	5.509.770,67	467.829,33	0,00	
outras despesas correntes	205.035.732,76	215.242.521,46	134.190.684,42	134.190.684,42	81.051.837,04	15.971.829,00	15.971.829,00	199.270.692,46	14.179.450,72	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	73.578.467,24	90.164.183,07	40.252.019,63	40.252.019,63	49.912.163,44	2.689.607,00	2.689.607,00	87.474.576,07	2.633.633,30	0,00	
amortizacao da divida	2.438.900,00	2.438.900,00	2.438.900,00	2.438.900,00	0,00	183.735,49	183.735,49	2.255.164,51	183.735,49	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	25.105.100,00	23.096.034,95	20.114.519,92	20.114.519,92	2.981.515,03	3.397.044,00	3.397.044,00	19.698.990,95	1.519.569,95	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	521.278.050,00	546.414.967,54	374.945.247,99	374.945.247,99	171.469.719,55	49.950.998,82	49.950.998,82	496.463.968,72	45.502.928,49	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 Dívida Interna	0,00	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	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacáo da Dívida Externa	0,00	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	0,00	
Dívida 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	546.414.967,54	374.945.247,99	374.945.247,99	171.469.719,55	49.950.998,82	49.950.998,82	496.463.968,72	45.502.928,49	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							37.170.502,34				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	521.278.050,00	546.414.967,54	374.945.247,99	374.945.247,99	171.469.719,55	49.950.998,82	87.121.501,16	459.293.466,38	45.502.928,49	0,00	
RESERVA DO RPPS	41.842.950,00	41.842.950,00			41.842.950,00			41.842.950,00			
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			25.105.100,00	22.576.020,98	5.445.623,71	24,12	5.445.623,71	24,12		17.130.397,27	
contribuicoes - intra ofss			25.105.100,00	22.576.020,98	5.445.623,71	24,12	5.445.623,71	24,12		17.130.397,27	
contribuicoes sociais(i)			25.105.100,00	22.576.020,98	5.445.623,71	24,12	5.445.623,71	24,12		17.130.397,27	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			25.105.100,00	22.576.020,98	5.445.623,71	24,12	5.445.623,71	24,12		17.130.397,27	
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	23.096.034,95	20.114.519,92	20.114.519,92	2.981.515,03	3.397.044,00	3.397.044,00	19.698.990,95	1.519.569,95	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	23.096.034,95	20.114.519,92	20.114.519,92	2.981.515,03	3.397.044,00	3.397.044,00	19.698.990,95	1.519.569,95	0,00	

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/MAR/2020 e hora de emissao 15:42

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.