

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
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)	400.527.000,00	439.710.863,21	71.024.484,46	16,15	414.221.994,22	94,20	25.488.868,99		
RECEITAS CORRENTES	379.885.198,28	422.313.701,43	69.753.216,60	16,51	396.824.832,44	93,96	25.488.868,99		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	67.181.300,00	78.636.412,64	14.105.697,41	17,93	78.636.412,64	100,00	0,00		
impostos	56.021.500,00	65.967.344,48	11.734.620,48	17,78	65.967.344,48	100,00	0,00		
taxas	11.139.300,00	12.635.750,63	2.364.769,53	18,71	12.635.750,63	100,00	0,00		
contribuicao de melhoria	20.500,00	33.317,53	6.307,40	18,93	33.317,53	100,00	0,00		
contribuicoes	22.547.000,00	21.848.484,48	3.713.628,98	16,99	21.848.484,48	100,00	0,00		
contribuicoes sociais	12.547.000,00	10.814.477,81	1.726.005,71	15,96	10.814.477,81	100,00	0,00		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	10.000.000,00	11.034.006,67	1.987.623,27	18,01	11.034.006,67	100,00	0,00		
receita patrimonial	13.688.052,96	10.833.913,05	2.340.435,46	21,60	10.590.544,06	97,75	243.368,99		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	218.800,00	193.287,41	31.474,30	16,28	193.287,41	100,00	0,00		
valores mobiliarios	13.437.952,96	10.541.483,46	2.296.208,32	21,78	10.298.114,47	97,69	243.368,99		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	31.300,00	99.142,18	12.752,84	12,86	99.142,18	100,00	0,00		
transferencias correntes	259.114.845,32	291.801.272,60	46.173.143,96	15,82	266.555.772,60	91,34	25.245.500,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	101.064.053,48	122.758.088,39	19.916.643,20	16,22	99.808.738,39	81,30	22.949.350,00		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	87.513.791,84	91.854.209,23	13.515.970,93	14,71	89.558.059,23	97,50	2.296.150,00		
transferencias de instituicoes privadas	11.000,00	650.362,32	579.000,00	89,02	650.362,32	100,00	0,00		
transferencias de outras instituicoes publicas	70.515.000,00	76.078.106,00	11.758.666,66	15,45	76.078.106,00	100,00	0,00		
transferencias de pessoas fisicas	11.000,00	460.506,66	402.863,17	87,48	460.506,66	100,00	0,00		
outras receitas correntes	17.354.000,00	19.193.618,66	3.420.310,79	17,82	19.193.618,66	100,00	0,00		
multas administrativas, contratuais e judiciais	5.542.500,00	10.907.014,04	1.863.326,27	17,08	10.907.014,04	100,00	0,00		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.591.500,00	7.257.162,04	1.465.977,29	20,20	7.257.162,04	100,00	0,00		
demais receitas correntes	5.220.000,00	1.029.442,58	91.007,23	8,84	1.029.442,58	100,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	20.641.801,72	17.397.161,78	1.271.267,86	7,30	17.397.161,78	100,00	0,00		
operacoes de credito	0,00	13.076.290,50	323.124,54	2,47	13.076.290,50	100,00	0,00		
operacoes de credito - mercado interno	0,00	13.076.290,50	323.124,54	2,47	13.076.290,50	100,00	0,00		
alienacao de bens	0,00	60.092,50	0,00	0,00	60.092,50	100,00	0,00		
alienacao de bens moveis	0,00	60.092,50	0,00	0,00	60.092,50	100,00	0,00		
transferencias de capital	20.641.801,72	4.260.778,78	948.143,32	22,25	4.260.778,78	100,00	0,00		
transferencias da uniao e de suas entidades	20.041.801,72	3.940.778,78	928.143,32	23,55	3.940.778,78	100,00	0,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	600.000,00	320.000,00	20.000,00	6,25	320.000,00	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	21.473.000,00	19.595.903,59	3.147.937,99	16,06	19.595.903,59	100,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	422.000.000,00	459.306.766,80	74.172.422,45	16,14	433.817.897,81	94,45	25.488.868,99		
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)	422.000.000,00	459.306.766,80	74.172.422,45	16,14	433.817.897,81	94,45	25.488.868,99		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	422.000.000,00	459.306.766,80	74.172.422,45	16,14	433.817.897,81	94,45	25.488.868,99		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.119.837,63			29.119.837,63				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		29.119.837,63			29.119.837,63				
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00				

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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)										Em Reais	
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)		(f)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	369.666.500,00	444.053.176,07	13.782.292,70	385.625.385,14	58.427.790,93	84.773.917,40	373.211.774,85	70.841.401,22	362.846.169,95	12.413.610,29	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	174.212.200,00	180.801.257,19	27.905.549,91	178.142.110,57	2.659.146,62	42.895.261,31	178.142.110,57	2.659.146,62	177.299.213,49	0,00	
juros e encargos da divida	984.767,24	2.249.074,49	-22.493,39	2.155.573,85	93.500,64	491.877,92	2.155.573,85	93.500,64	2.155.573,85	0,00	
outras despesas correntes	161.095.680,39	199.909.057,13	-1.918.446,67	178.905.706,43	21.003.350,70	38.327.644,80	169.388.487,92	30.520.569,21	160.838.413,94	9.517.218,51	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	31.305.977,72	58.941.892,02	-12.452.604,23	24.281.332,56	34.660.559,46	2.111.196,95	21.384.940,78	37.556.951,24	20.582.306,94	2.896.391,78	
inversoes financeiras	700,00	170.100,00	170.000,00	170.000,00	100,00	170.000,00	170.000,00	100,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	1.317.174,65	1.981.078,93	100.287,08	1.970.661,73	10.417,20	777.936,42	1.970.661,73	10.417,20	1.970.661,73	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	750.000,00	716,31	0,00	0,00	716,31	0,00	0,00	716,31	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	21.473.000,00	20.726.699,17	1.968.019,78	19.938.059,20	788.639,97	4.969.009,95	19.938.059,20	788.639,97	16.555.059,97	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	391.139.500,00	464.779.875,24	15.750.312,48	405.563.444,34	59.216.430,90	89.742.927,35	393.149.834,05	71.630.041,19	379.401.229,92	12.413.610,29	
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	
Outras Dividas	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	
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)	391.139.500,00	464.779.875,24	15.750.312,48	405.563.444,34	59.216.430,90	89.742.927,35	393.149.834,05	71.630.041,19	379.401.229,92	12.413.610,29	
SUPERAVIT (XIII)							28.254.453,47				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	391.139.500,00	464.779.875,24	15.750.312,48	405.563.444,34	59.216.430,90	89.742.927,35	421.404.287,52	43.375.587,72	379.401.229,92	12.413.610,29	
RESERVA DO RPPS	30.860.500,00	30.460.500,00			30.460.500,00			30.460.500,00			
RECEITAS REALIZADAS											
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		SALDO (a-c)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.473.000,00		19.595.903,59	3.147.937,99	16,06	19.595.903,59	100,00		0,00	
contribuicoes (i)		21.473.000,00		19.595.903,59	3.147.937,99	16,06	19.595.903,59	100,00		0,00	
contribuicoes sociais (i)		21.473.000,00		19.595.903,59	3.147.937,99	16,06	19.595.903,59	100,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		21.473.000,00		19.595.903,59	3.147.937,99	16,06	19.595.903,59	100,00		0,00	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)	
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(j)		
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	21.473.000,00	20.726.699,17	1.968.019,78	19.938.059,20	788.639,97	4.969.009,95	19.938.059,20	788.639,97	16.555.059,97	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	21.473.000,00	20.726.699,17	1.968.019,78	19.938.059,20	788.639,97	4.969.009,95	19.938.059,20	788.639,97	16.555.059,97	0,00	

CONAM-RREO1-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/JAN/2019 e hora de emissao 11:19
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.