

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

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)	353.350.000,00	335.365.798,77	53.248.915,53	15,87	278.925.231,39	83,17	56.440.567,38
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	46.687.000,00	46.690.000,00	6.646.947,75	14,23	38.376.780,26	82,19	8.313.219,74
taxas	6.477.420,00	7.037.100,00	852.420,37	12,11	6.064.528,18	86,17	972.571,82
contribuicao de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	286,00	9,53	2.714,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	642.000,00	820.000,00	182.945,90	22,31	625.929,98	76,33	194.070,02
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.300.000,00	5.500.000,00	936.783,65	17,03	4.540.599,56	82,55	959.400,44
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	3.451.350,00	7.040.489,41	1.158.328,56	16,45	5.625.808,80	79,90	1.414.680,61
receita de concessoes e permissoes	93.000,00	130.000,00	27.370,81	21,05	112.808,21	86,77	17.191,79
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	237.218.810,00	231.936.464,29	34.388.924,55	14,82	193.705.221,36	83,51	38.231.242,93
transferencias de instituicoes privadas	67.000,00	156.000,00	16.500,00	10,57	44.968,24	28,82	111.031,76
transferencias de pessoas	1.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
transferencias de convenios	2.296.500,00	6.804.696,71	3.994.896,37	58,70	4.687.967,73	68,89	2.116.728,98
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	7.650.500,00	6.647.764,89	1.278.477,96	19,23	5.227.697,52	78,63	1.420.067,37
indenizacoes e restituicoes	6.055.000,00	5.909.400,00	1.053.470,36	17,82	5.041.440,68	85,31	867.959,32
receita da divida ativa	5.007.900,00	7.463.200,00	836.652,04	11,21	6.492.637,68	86,99	970.562,32
receitas correntes diversas	1.075.220,00	2.088.102,00	363.241,74	17,39	1.796.812,02	86,05	291.289,98
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	29.881.300,00	1.020.408,48	-1.860.155,68	-182,2	645.864,64	63,29	374.543,84
transferencia de outras instituicoes publicas	0,00	2.246.781,39	883.669,71	39,33	2.246.781,39	100,00	0,00
transferencias de convenios	1.443.000,00	3.746.391,60	2.488.441,44	66,42	3.689.099,14	98,47	57.292,46
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	24,79	781.815,94	78,97	208.184,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	354.400.000,00	336.355.798,77	53.494.353,97	15,90	279.707.047,33	83,15	56.648.751,44
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
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							
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)	354.400.000,00	336.355.798,77	53.494.353,97	15,90	279.707.047,33	83,15	56.648.751,44
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	354.400.000,00	336.355.798,77	53.494.353,97	15,90	279.707.047,33	83,15	56.648.751,44
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					22.558.389,29		
superavit financeiro					22.558.389,29		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE ITAPEPECERICA DA SERRA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2014 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	353.350.000,00	39.505.972,22	392.855.972,22	19.041.692,19	334.649.413,09	53.177.211,89	237.945.154,08	0,00	60,56	154.910.818,14
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	165.775.000,00	3.145.953,53	168.920.953,53	8.540.554,99	166.776.324,77	25.755.007,67	127.194.066,97	0,00	75,29	41.726.886,56
juros e encargos da divida	1.509.000,00	13.400,00	1.522.400,00	10.378,46	1.519.378,46	222.010,38	1.200.524,60	0,00	78,85	321.875,40
outras despesas correntes	130.241.708,00	18.539.324,71	148.781.032,71	6.585.708,04	134.458.607,99	23.226.312,40	95.144.491,61	0,00	63,94	53.636.541,10
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	48.751.892,00	18.081.298,99	66.833.190,99	2.976.842,92	26.766.552,54	2.413.190,35	10.203.626,42	0,00	15,26	56.629.564,57
inversoes financeiras	1.431.400,00	984.400,00	2.415.800,00	985.000,00	2.415.000,00	1.245.000,00	2.285.000,00	0,00	94,58	130.800,00
amortizacao da divida	3.633.000,00	-912.405,01	2.720.594,99	-56.792,22	2.713.549,33	315.691,09	1.917.444,48	0,00	70,47	803.150,51
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPFS										
reserva de contingencia ou reserva do r	2.008.000,00	-346.000,00	1.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.050.000,00	353.008,51	1.403.008,51	149.849,93	1.299.622,12	255.780,97	904.348,07	0,00	64,45	498.660,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	354.400.000,00	39.858.980,73	394.258.980,73	19.191.542,12	335.949.035,21	53.432.992,86	238.849.502,15	0,00	60,58	155.409.478,58
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										
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
Amortizacao da Divida Externa										
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)	354.400.000,00	39.858.980,73	394.258.980,73	19.191.542,12	335.949.035,21	53.432.992,86	238.849.502,15		60,58	155.409.478,58
SUPERAVIT (XIII)							40.857.545,18			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	354.400.000,00	39.858.980,73	394.258.980,73	19.191.542,12	335.949.035,21	53.432.992,86	279.707.047,33		70,94	114.551.933,40

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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i-o)							
contribuicoes sociais (i-o)	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	24,79	781.815,94	78,97	208.184,06
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.050.000,00	990.000,00	245.438,44	24,79	781.815,94	78,97	208.184,06

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.050.000,00	353.008,51	1.403.008,51	149.849,93	1.299.622,12	255.780,97	904.348,07	0,00	64,45	498.660,44
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.050.000,00	353.008,51	1.403.008,51	149.849,93	1.299.622,12	255.780,97	904.348,07	0,00	64,45	498.660,44