

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2015 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO
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)	358.360.000,00	353.727.063,99	57.415.750,90	16,23	178.145.343,12	50,36	175.581.720,87
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	51.121.000,00	48.350.000,00	6.806.312,79	14,07	26.017.803,66	53,81	22.332.196,34
taxas	8.323.200,00	8.696.200,00	1.062.301,03	12,21	4.492.187,55	51,65	4.204.012,45
contribuicao de melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	1.259.000,00	4.898.459,99	1.112.412,59	22,70	1.949.806,86	39,80	2.948.653,13
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.700.000,00	5.700.000,00	954.720,64	16,74	2.848.856,35	49,97	2.851.143,65
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	7.236.700,00	7.973.535,84	1.467.554,09	18,40	4.011.489,42	50,31	3.962.046,42
receita de concessoes e permissoes	140.000,00	140.000,00	23.091,16	16,49	73.589,71	52,56	66.410,29
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	235.528.100,00	226.213.304,60	38.016.746,62	16,80	121.650.967,27	53,77	104.562.337,33
transferencias de instituicoes privadas	66.200,00	66.200,00	11.000,00	16,61	27.500,00	41,54	38.700,00
transferencias de pessoas	1.300,00	25.300,00	250,00	0,98	20.250,00	80,03	5.050,00
transferencias de convenios	7.140.200,00	7.539.870,58	1.739.921,24	23,07	3.319.352,03	44,02	4.220.518,55
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	6.414.000,00	7.566.000,00	1.304.406,45	17,24	3.905.634,39	51,62	3.660.365,61
indenizacoes e restituicoes	5.022.000,00	6.561.920,00	1.323.831,64	20,17	3.644.365,82	55,53	2.917.554,18
receita da divida ativa	9.096.300,00	8.060.300,00	662.970,43	8,22	2.017.653,57	25,03	6.042.646,43
receitas correntes diversas	2.187.000,00	1.183.600,00	115.683,41	9,77	517.374,65	43,71	666.225,35
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	384.000,00	384.000,00	24.501,86	6,38	127.923,86	33,31	256.076,14
transferencias de convenios	18.738.000,00	20.365.372,98	2.790.046,95	13,69	3.520.587,98	17,28	16.844.785,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.640.000,00	8.268.730,84	2.003.307,83	24,22	3.309.359,21	40,02	4.959.371,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	360.000.000,00	361.995.794,83	59.419.058,73	16,41	181.454.702,33	50,12	180.541.092,50
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)	360.000.000,00	361.995.794,83	59.419.058,73	16,41	181.454.702,33	50,12	180.541.092,50
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	360.000.000,00	361.995.794,83	59.419.058,73	16,41	181.454.702,33	50,12	180.541.092,50
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		22.772.786,84			22.772.786,84		
superavit financeiro		22.772.786,84			22.772.786,84		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2015 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	358.360.000,00	379.767.338,21	18.654.015,72	311.927.796,50	67.839.541,71	61.595.882,69	151.866.166,31	227.901.171,90	147.354.435,63	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	164.556.050,00	161.189.700,00	2.610.143,52	148.463.666,82	12.726.033,18	25.153.776,37	69.761.828,51	91.427.871,49	68.595.429,20	0,00
juros e encargos da divida	1.652.400,00	1.604.540,21	0,00	1.539.000,00	65.540,21	341.871,26	795.165,88	809.374,33	795.165,88	0,00
outras despesas correntes	151.911.440,00	167.945.381,83	8.385.318,35	139.587.419,00	28.357.962,83	30.716.766,11	73.066.083,56	94.879.298,27	69.765.741,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	34.089.510,00	44.034.068,37	7.658.553,85	19.595.710,68	24.438.357,69	4.549.616,72	6.751.588,46	37.282.479,91	6.707.945,02	0,00
inversoes financeiras	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	2.742.000,00	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00	0,00	833.852,23	1.491.499,90	1.250.500,10	1.490.153,58	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	500.000,00	137.047,80	0,00	0,00	137.047,80	0,00	0,00	137.047,80	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	2.908.000,00	2.114.000,00	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	0,00	2.114.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.640.000,00	6.701.300,00	228.977,61	6.346.507,31	354.792,69	1.565.658,42	3.172.655,46	3.528.644,54	2.381.981,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	360.000.000,00	386.468.638,21	18.882.993,33	318.274.303,81	68.194.334,40	63.161.541,11	155.038.821,77	231.429.816,44	149.736.416,66	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										
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)	360.000.000,00	386.468.638,21	18.882.993,33	318.274.303,81	68.194.334,40	63.161.541,11	155.038.821,77	231.429.816,44	149.736.416,66	0,00
SUPERAVIT (XIII)							26.415.880,56			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.000.000,00	386.468.638,21	18.882.993,33	318.274.303,81	68.194.334,40	63.161.541,11	181.454.702,33	205.013.935,88	149.736.416,66	0,00
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-ORCAMENTARIAS										
receita de contribuicoes (i)										
contribuicoes sociais (i)			1.640.000,00	8.223.730,84	2.002.935,24	24,35	3.306.031,83	40,20		4.917.699,01
outras receitas correntes (i)										
multas e juros de mora (i)			0,00	45.000,00	372,59	0,82	3.327,38	7,39		41.672,62
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			1.640.000,00	8.268.730,84	2.003.307,83	24,22	3.309.359,21	40,02		4.959.371,63
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	1.640.000,00	6.701.300,00	228.977,61	6.346.507,31	354.792,69	1.565.658,42	3.172.655,46	3.528.644,54	2.381.981,03	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.640.000,00	6.701.300,00	228.977,61	6.346.507,31	354.792,69	1.565.658,42	3.172.655,46	3.528.644,54	2.381.981,03	0,00