

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	364.223.500,00	313.772.802,39	48.176.151,82	15,35	207.019.968,07	65,97	106.752.834,32
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	35.798.250,00	37.133.500,00	5.060.781,01	13,62	26.765.345,29	72,07	10.368.154,71
taxas	7.286.720,00	6.195.495,94	789.395,66	12,74	4.945.910,02	79,83	1.249.585,92
contribuicao de melhoria	3.000,00	3.000,00	340,05	11,33	1.641,00	54,70	1.359,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	737.817,00	737.817,00	107.485,55	14,56	415.056,00	56,25	322.761,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.769.500,00	4.050.000,00	870.661,37	21,49	2.509.703,40	61,96	1.540.296,60
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	4.929.480,00	4.280.421,50	595.437,49	13,91	1.974.051,48	46,11	2.306.370,02
receita de concessoes e permissoes	76.150,00	90.000,00	20.902,39	23,22	61.538,00	68,37	28.462,00
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	215.734.350,82	227.681.192,82	33.860.545,48	14,87	151.347.835,43	66,47	76.333.357,39
transferencias de instituicoes privadas	96.000,00	111.000,00	71.000,00	63,96	104.000,00	93,69	7.000,00
transferencias de pessoas	0,00	42.000,00	20.000,00	47,61	38.755,66	92,27	3.244,34
transferencias de convenios	1.707.008,00	1.395.061,61	173.267,84	12,42	765.084,36	54,84	629.977,25
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	7.472.550,00	5.644.595,00	900.725,06	15,95	3.629.291,14	64,29	2.015.303,86
indenizacoes e restituicoes	5.069.248,00	7.215.000,00	2.353.962,42	32,62	5.198.106,33	72,04	2.016.893,67
receita da divida ativa	4.548.810,00	4.665.080,00	635.912,28	13,63	3.013.298,34	64,59	1.651.781,66
receitas correntes diversas	1.987.223,95	1.275.788,95	168.001,66	13,16	734.029,06	57,53	541.759,89
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	36.864.962,30	6.558.905,76	120.894,79	1,84	1.401.951,21	21,37	5.156.954,55
transferencia de outras instituicoes publicas	0,00	5.624.000,00	2.426.838,77	43,15	3.855.968,83	68,56	1.768.031,17
transferencias de convenios	40.142.429,93	1.069.943,81	0,00	0,00	258.402,52	24,15	811.541,29
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	776.500,00	776.500,00	110.000,35	14,16	434.711,95	55,98	341.788,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	365.000.000,00	314.549.302,39	48.286.152,17	15,35	207.454.680,02	65,95	107.094.622,37
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)	365.000.000,00	314.549.302,39	48.286.152,17	15,35	207.454.680,02	65,95	107.094.622,37
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	365.000.000,00	314.549.302,39	48.286.152,17	15,35	207.454.680,02	65,95	107.094.622,37
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					19.715.171,09		
superavit financeiro					19.715.171,09		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2013 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
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)	364.047.800,00	28.308.074,20	392.355.874,20	19.920.567,44	286.145.400,39	49.570.054,66	177.759.001,09	0,00	45,30	214.596.873,11	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	144.817.990,00	-1.075.493,91	143.742.496,09	1.703.628,75	138.918.096,48	24.979.420,78	95.396.240,97	0,00	66,36	48.346.255,12	
juros e encargos da divida	1.365.275,72	74.500,00	1.439.775,72	0,00	1.439.775,42	217.883,07	942.768,61	0,00	65,48	497.007,11	
outras despesas correntes	105.620.264,95	17.897.908,99	123.518.173,94	13.647.773,94	109.853.708,73	18.180.321,24	66.074.154,38	0,00	53,49	57.444.019,56	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	105.333.450,28	12.424.159,12	117.757.609,40	4.569.164,75	32.124.894,58	5.902.930,61	13.614.488,66	0,00	11,56	104.143.120,74	
inversoes financeiras	3.520,00	420.000,00	423.520,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	99,16	3.520,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	3.388.925,18	0,00	3.388.925,18	0,00	3.388.925,18	289.498,96	1.311.348,47	0,00	38,69	2.077.576,71	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	1.433.056,87	-1.433.000,00	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	2.085.317,00	0,00	2.085.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.317,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	952.200,00	40.000,00	992.200,00	-14.809,92	707.363,41	110.225,32	436.746,73	0,00	44,01	555.453,27	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	365.000.000,00	28.348.074,20	393.348.074,20	19.905.757,52	286.852.763,80	49.680.279,98	178.195.747,82	0,00	45,30	215.152.326,38	
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)	365.000.000,00	28.348.074,20	393.348.074,20	19.905.757,52	286.852.763,80	49.680.279,98	178.195.747,82		45,30	215.152.326,38	
SUPERAVIT (XIII)							29.258.932,20				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	365.000.000,00	28.348.074,20	393.348.074,20	19.905.757,52	286.852.763,80	49.680.279,98	207.454.680,02		52,74	185.893.394,18	
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-o)											
contribuicoes sociais (i-o)			776.500,00	776.500,00		110.000,35	14,16	434.711,95	55,98	341.788,05	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			776.500,00	776.500,00		110.000,35	14,16	434.711,95	55,98	341.788,05	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS											
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	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)		
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	952.200,00	40.000,00	992.200,00	-14.809,92	707.363,41	110.225,32	436.746,73	0,00	44,01	555.453,27	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	952.200,00	40.000,00	992.200,00	-14.809,92	707.363,41	110.225,32	436.746,73	0,00	44,01	555.453,27	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 23/SET/2013 e hora de emissao 16:41

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.