

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						CONAM	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO						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	317.334.723,85	58.210.950,32	18,34	316.914.243,66	99,86	420.480,19		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	35.798.250,00	39.272.000,00	6.542.135,37	16,65	39.266.659,65	99,98	5.340,35		
taxas	7.286.720,00	6.343.160,00	637.911,99	10,05	6.338.145,19	99,92	5.014,81		
contribuicao de melhoria	3.000,00	2.150,00	190,14	8,84	2.100,90	97,71	49,10		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	737.817,00	721.417,00	198.446,65	27,50	717.474,97	99,45	3.942,03		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.769.500,00	4.250.000,00	884.192,07	20,80	4.249.078,23	99,97	921,77		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	4.929.480,00	3.410.366,00	727.687,19	21,33	3.386.130,40	99,28	24.235,60		
receita de concessoes e permissoes	76.150,00	94.000,00	16.817,19	17,89	93.687,82	99,66	312,18		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	215.734.350,82	230.058.064,57	40.894.048,52	17,77	229.901.376,74	99,93	156.687,83		
transferencias de instituicoes privadas	96.000,00	302.516,80	186.516,80	61,65	301.516,80	99,66	1.000,00		
transferencias de pessoas	0,00	97.950,00	59.194,34	60,43	97.950,00	100,00	0,00		
transferencias de convenios	1.707.008,00	1.075.546,27	155.084,80	14,41	1.075.253,96	99,97	292,31		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	7.472.550,00	5.659.090,00	959.265,62	16,95	5.650.695,23	99,85	8.394,77		
indenizacoes e restituicoes	5.069.248,00	6.765.000,00	770.764,14	11,39	6.751.456,93	99,79	13.543,07		
receita da divida ativa	4.548.810,00	8.151.000,00	3.667.823,14	44,99	8.142.095,67	99,89	8.904,33		
receitas correntes diversas	1.987.223,95	3.408.777,64	1.708.961,90	50,13	3.375.856,56	99,03	32.921,08		
RECEITAS DE CAPITAL									
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	36.864.962,30	2.596.568,51	801.910,46	30,88	2.437.647,55	93,87	158.920,96		
transferencia de outras instituicoes publicas	0,00	4.868.714,54	0,00	0,00	4.868.714,54	100,00	0,00		
transferencias de convenios	40.142.429,93	258.402,52	0,00	0,00	258.402,52	100,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	776.500,00	758.000,00	216.570,61	28,57	756.530,82	99,80	1.469,18		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	365.000.000,00	318.092.723,85	58.427.520,93	18,36	317.670.774,48	99,86	421.949,37		
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	318.092.723,85	58.427.520,93	18,36	317.670.774,48	99,86	421.949,37		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	365.000.000,00	318.092.723,85	58.427.520,93	18,36	317.670.774,48	99,86	421.949,37		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					21.170.169,27				
superavit financeiro					21.170.169,27				
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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO											
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	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	364.047.800,00	34.120.197,53	398.167.997,53	6.503.271,83	302.045.927,61	67.047.471,91	293.267.856,24	8.778.071,37	75,85	96.122.069,92	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	144.817.990,00	14.744.231,08	159.562.221,08	14.413.075,44	158.740.689,68	38.291.904,34	158.740.689,68	0,00	99,48	821.531,40	
juros e encargos da divida	1.365.275,72	109.587,70	1.474.863,42	-3.043,59	1.461.731,83	299.134,77	1.461.731,83	0,00	99,10	13.131,59	
outras despesas correntes	105.620.264,95	18.213.916,50	123.834.181,45	-912.443,51	112.398.676,88	23.816.477,99	107.930.738,67	4.467.938,21	90,76	11.435.504,57	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	105.333.450,28	1.975.961,42	107.309.411,70	-6.415.565,59	25.603.654,96	3.429.242,00	21.293.521,80	4.310.133,16	23,85	81.705.756,74	
inversoes financeiras	3.520,00	1.573.500,00	1.577.020,00	550.000,00	1.576.000,00	550.000,00	1.576.000,00	0,00	99,93	1.020,00	
amortizacao / refinanciamento da divida	3.388.925,18	-1.063.999,17	2.324.926,01	-1.128.750,92	2.265.174,26	660.712,81	2.265.174,26	0,00	97,42	59.751,75	
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	-24.069,68	928.130,32	-1.770,16	714.172,86	167.166,20	714.172,86	0,00	76,94	213.957,46	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	365.000.000,00	34.096.127,85	399.096.127,85	6.501.501,67	302.760.100,47	67.214.638,11	293.982.029,10	8.778.071,37	75,86	96.336.027,38	
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	34.096.127,85	399.096.127,85	6.501.501,67	302.760.100,47	67.214.638,11	302.760.100,47		75,86	96.336.027,38	
SUPERAVIT (XIII)							14.910.674,01				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	365.000.000,00	34.096.127,85	399.096.127,85	6.501.501,67	302.760.100,47	67.214.638,11	317.670.774,48		79,59	81.425.353,37	
RECEITAS REALIZADAS											
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Ate o Bimestre (c)	% (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	758.000,00	216.570,61	756.530,82	28,57	756.530,82	99,80		1.469,18	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		776.500,00	758.000,00	216.570,61	756.530,82	28,57	756.530,82	99,80		1.469,18	
DESPESAS EMPENHADAS											
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f) = (d+e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)	% ((g+h)/f)	SALDO (f- (g+h))	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	952.200,00	-24.069,68	928.130,32	-1.770,16	714.172,86	167.166,20	714.172,86	0,00	76,94	213.957,46	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	952.200,00	-24.069,68	928.130,32	-1.770,16	714.172,86	167.166,20	714.172,86	0,00	76,94	213.957,46	

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.