

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	342.661.890,53	52.029.405,99	15,18	280.638.895,05	81,89	62.022.995,48
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	51.121.000,00	45.612.002,68	6.448.114,44	14,13	39.090.503,07	85,70	6.521.499,61
taxas	8.323.200,00	7.071.714,85	834.064,88	11,79	6.288.523,42	88,92	783.191,43
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	5.809.987,68	1.315.183,72	22,63	4.537.890,28	78,10	1.272.097,40
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	5.700.000,00	5.782.000,00	965.050,96	16,69	4.819.767,88	83,35	962.232,12
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	7.236.700,00	8.390.881,80	1.420.504,91	16,92	6.891.562,31	82,13	1.499.319,49
receita de concessoes e permissoes	140.000,00	150.000,00	24.668,76	16,44	124.113,18	82,74	25.886,82
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	235.528.100,00	228.638.045,38	34.198.987,44	14,95	189.022.699,90	82,67	39.615.345,48
transferencias de instituicoes privadas	66.200,00	66.000,00	16.500,00	25,00	55.000,00	83,33	11.000,00
transferencias de pessoas	1.300,00	100.000,00	500,00	0,50	92.190,03	92,19	7.809,97
transferencias de convenios	7.140.200,00	7.560.695,17	1.555.378,14	20,57	5.311.963,51	70,25	2.248.731,66
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	6.414.000,00	7.176.802,67	1.039.223,22	14,48	6.095.904,56	84,93	1.080.898,11
indenizacoes e restituicoes	5.022.000,00	7.519.139,91	1.345.376,61	17,89	6.345.009,86	84,38	1.174.130,05
receita da divida ativa	9.096.300,00	4.867.800,00	1.052.597,23	21,62	3.787.195,15	77,80	1.080.604,85
receitas correntes diversas	2.187.000,00	1.379.435,56	350.610,37	25,41	1.046.568,68	75,86	332.866,88
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	384.000,00	239.022,30	19.561,34	8,18	212.857,42	89,05	26.164,88
transferencias de convenios	18.738.000,00	12.295.362,53	1.443.083,97	11,73	6.917.145,80	56,25	5.378.216,73
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	1.640.000,00	9.904.194,71	2.275.404,46	22,97	7.864.770,90	79,40	2.039.423,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	360.000.000,00	352.566.085,24	54.304.810,45	15,40	288.503.665,95	81,82	64.062.419,29
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	352.566.085,24	54.304.810,45	15,40	288.503.665,95	81,82	64.062.419,29
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	360.000.000,00	352.566.085,24	54.304.810,45	15,40	288.503.665,95	81,82	64.062.419,29
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		34.066.899,30			34.066.899,30		
superavit financeiro		34.066.899,30			34.066.899,30		
reabertura de creditos adicionais		0,00			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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
	(d)	(e)			(g)=(e-f)			(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	358.360.000,00	395.301.823,74	21.626.608,96	352.573.004,98	42.728.818,76	55.650.553,19	262.289.259,34	133.012.564,40	259.304.055,75	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	164.556.050,00	165.017.041,97	7.871.663,27	159.863.214,76	5.153.827,21	25.297.002,19	120.649.717,92	44.367.324,05	119.600.322,01	0,00	
juros e encargos da divida	1.652.400,00	1.631.540,21	73.000,00	1.612.000,00	19.540,21	233.889,97	1.260.820,10	370.720,11	1.260.820,10	0,00	
outras despesas correntes	151.911.440,00	179.521.595,82	11.763.011,74	165.649.823,88	13.871.771,94	26.805.681,94	125.058.227,57	54.463.368,25	123.146.032,61	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	34.089.510,00	43.966.347,94	1.692.182,83	22.479.215,22	21.487.132,72	2.963.503,05	13.133.962,49	30.832.385,45	13.111.696,09	0,00	
inversoes financeiras	600,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	2.742.000,00	3.022.050,00	226.751,12	2.968.751,12	53.298,88	350.476,04	2.186.531,26	835.518,74	2.185.184,94	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	500.000,00	29.047,80	0,00	0,00	29.047,80	0,00	0,00	29.047,80	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	9.384.800,00	307.004,46	9.055.173,50	329.626,50	1.716.805,14	6.712.917,66	2.671.882,34	5.848.317,88	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	360.000.000,00	404.686.623,74	21.933.613,42	361.628.178,48	43.058.445,26	57.367.358,33	269.002.177,00	135.684.446,74	265.152.373,63	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	404.686.623,74	21.933.613,42	361.628.178,48	43.058.445,26	57.367.358,33	269.002.177,00	135.684.446,74	265.152.373,63		
SUPERAVIT (XIII)							19.501.488,95				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	360.000.000,00	404.686.623,74	21.933.613,42	361.628.178,48	43.058.445,26	57.367.358,33	288.503.665,95	116.182.957,79	265.152.373,63		
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		9.897.661,38		2.275.404,46	22,98	7.861.067,34	79,42	2.036.594,04	
outras receitas correntes (i)											
multas e juros de mora (i)			0,00	6.533,33		0,00	0,00	3.703,56	56,68	2.829,77	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.640.000,00		9.904.194,71		2.275.404,46	22,97	7.864.770,90	79,40	2.039.423,81	
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	1.640.000,00	9.384.800,00	307.004,46	9.055.173,50	329.626,50	1.716.805,14	6.712.917,66	2.671.882,34	5.848.317,88	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.640.000,00	9.384.800,00	307.004,46	9.055.173,50	329.626,50	1.716.805,14	6.712.917,66	2.671.882,34	5.848.317,88	0,00	

CONAM 3.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

FONTE:CN-SIFFM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/NOV/2015 e hora de emissao 10:20

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM