

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	400.527.000,00	421.379.559,62	67.625.973,26	16,04	67.625.973,26	16,04	353.753.586,36
RECEITAS CORRENTES	379.885.198,28	384.194.874,65	65.647.572,62	17,08	65.647.572,62	17,08	318.547.302,03
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	67.181.300,00	67.189.061,84	6.774.486,79	10,08	6.774.486,79	10,08	60.414.575,05
impostos	56.021.500,00	56.018.061,84	6.195.818,23	11,06	6.195.818,23	11,06	49.822.243,61
taxas	11.139.300,00	11.148.300,00	575.507,70	5,16	575.507,70	5,16	10.572.792,30
contribuicao de melhoria	20.500,00	22.700,00	3.160,86	13,92	3.160,86	13,92	19.539,14
contribuicoes	22.547.000,00	22.128.406,03	3.999.406,36	18,07	3.999.406,36	18,07	18.128.999,67
contribuicoes sociais	12.547.000,00	12.128.406,03	2.392.146,92	19,72	2.392.146,92	19,72	9.736.259,11
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	10.000.000,00	10.000.000,00	1.607.259,44	16,07	1.607.259,44	16,07	8.392.740,56
receita patrimonial	13.688.052,96	15.916.435,76	2.266.675,38	14,24	2.266.675,38	14,24	13.649.760,38
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	218.800,00	226.600,00	33.009,62	14,56	33.009,62	14,56	193.590,38
valores mobiliarios	13.437.952,96	15.658.298,38	2.202.128,38	14,06	2.202.128,38	14,06	13.456.170,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	31.300,00	31.537,38	31.537,38	100,00	31.537,38	100,00	0,00
transferencias correntes	259.114.845,32	261.268.739,32	49.518.454,18	18,95	49.518.454,18	18,95	211.750.285,14
transferencias da uniao e de suas entidades	101.064.053,48	101.160.194,67	16.671.035,56	16,47	16.671.035,56	16,47	84.489.159,11
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	87.513.791,84	87.513.791,84	17.312.518,61	19,78	17.312.518,61	19,78	52.888.754,62
transferencias de instituicoes privadas	11.000,00	28.043,48	4.260,87	15,19	4.260,87	15,19	23.782,61
transferencias de outras instituicoes publicas	70.515.000,00	72.545.709,33	15.510.639,14	21,38	15.510.639,14	21,38	57.035.070,19
transferencias de pessoas fisicas	11.000,00	21.000,00	20.000,00	95,23	20.000,00	95,23	1.000,00
outras receitas correntes	17.354.000,00	17.692.231,70	3.088.549,91	17,45	3.088.549,91	17,45	14.603.681,79
multas administrativas, contratuais e judiciais	5.542.500,00	5.550.021,00	1.681.568,30	30,29	1.681.568,30	30,29	3.868.452,70
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.591.500,00	6.795.174,86	1.130.271,59	16,63	1.130.271,59	16,63	5.664.903,27
demais receitas correntes	5.220.000,00	5.347.035,84	276.710,02	5,17	276.710,02	5,17	5.070.325,82
RECEITAS DE CAPITAL	20.641.801,72	37.184.684,97	1.978.400,64	5,32	1.978.400,64	5,32	35.206.284,33
operacoes de credito	0,00	14.977.675,96	1.220.886,58	8,15	1.220.886,58	8,15	13.756.789,38
operacoes de credito - mercado interno	0,00	14.977.675,96	1.220.886,58	8,15	1.220.886,58	8,15	13.756.789,38
transferencias de capital	20.641.801,72	22.207.009,01	757.514,06	3,41	757.514,06	3,41	21.449.494,95
transferencias da uniao e de suas entidades	20.041.801,72	21.427.009,01	757.514,06	3,53	757.514,06	3,53	20.669.494,95
transf.dos estados, do df e de suas entidades	600.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	21.473.000,00	20.749.327,72	4.106.587,96	19,79	4.106.587,96	19,79	16.642.739,76
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>422.000.000,00</b>	<b>442.128.887,34</b>	<b>71.732.561,22</b>	<b>16,22</b>	<b>71.732.561,22</b>	<b>16,22</b>	<b>370.396.326,12</b>
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>422.000.000,00</b>	<b>442.128.887,34</b>	<b>71.732.561,22</b>	<b>16,22</b>	<b>71.732.561,22</b>	<b>16,22</b>	<b>370.396.326,12</b>
DEFICIT (VI)1					0,00		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>422.000.000,00</b>	<b>442.128.887,34</b>	<b>71.732.561,22</b>	<b>16,22</b>	<b>71.732.561,22</b>	<b>16,22</b>	<b>370.396.326,12</b>
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.434.840,10			19.434.840,10		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		19.434.840,10			19.434.840,10		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 (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)	369.666.500,00	409.449.472,98	309.466.716,74	309.466.716,74	99.982.756,24	40.112.714,16	40.112.714,16	369.336.758,82	36.941.537,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	174.212.200,00	174.332.399,92	166.923.098,49	166.923.098,49	7.409.301,43	24.174.540,03	24.174.540,03	150.157.859,89	23.547.128,18	0,00
juros e encargos da divida	984.767,24	984.767,24	984.767,24	984.767,24	0,00	250.090,78	250.090,78	734.676,46	250.090,78	0,00
outras despesas correntes	161.095.680,39	176.942.219,20	112.100.350,78	112.100.350,78	64.841.868,42	14.951.994,60	14.951.994,60	161.990.224,60	12.679.334,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	31.305.977,72	55.150.509,23	28.141.325,58	28.141.325,58	27.009.183,65	640.466,66	640.466,66	54.510.042,57	369.362,51	0,00
inversoes financeiras	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	1.317.174,65	1.317.174,65	1.317.174,65	1.317.174,65	0,00	95.622,09	95.622,09	1.221.552,56	95.622,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	750.000,00	721.702,74	0,00	0,00	721.702,74	0,00	0,00	721.702,74	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	21.473.000,00	21.473.000,00	20.851.031,65	20.851.031,65	621.968,35	2.505.294,27	2.505.294,27	18.967.705,73	1.065.744,37	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>391.139.500,00</b>	<b>430.922.472,98</b>	<b>330.317.748,39</b>	<b>330.317.748,39</b>	<b>100.604.724,59</b>	<b>42.618.008,43</b>	<b>42.618.008,43</b>	<b>388.304.464,55</b>	<b>38.007.282,06</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>391.139.500,00</b>	<b>430.922.472,98</b>	<b>330.317.748,39</b>	<b>330.317.748,39</b>	<b>100.604.724,59</b>	<b>42.618.008,43</b>	<b>42.618.008,43</b>	<b>388.304.464,55</b>	<b>38.007.282,06</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							29.114.552,79			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>391.139.500,00</b>	<b>430.922.472,98</b>	<b>330.317.748,39</b>	<b>330.317.748,39</b>	<b>100.604.724,59</b>	<b>42.618.008,43</b>	<b>71.732.561,22</b>	<b>359.189.911,76</b>	<b>38.007.282,06</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	30.860.500,00	30.860.500,00			30.860.500,00			30.860.500,00		

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 OFSS	21.473.000,00	20.749.327,72	4.106.587,96	19,79	4.106.587,96	19,79	16.642.739,76
contribuicoes (i)	21.473.000,00	20.749.327,72	4.106.587,96	19,79	4.106.587,96	19,79	16.642.739,76
contribuicoes sociais (i)	21.473.000,00	20.749.327,72	4.106.587,96	19,79	4.106.587,96	19,79	16.642.739,76
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>21.473.000,00</b>	<b>20.749.327,72</b>	<b>4.106.587,96</b>	<b>19,79</b>	<b>4.106.587,96</b>	<b>19,79</b>	<b>16.642.739,76</b>

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)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	21.473.000,00	21.473.000,00	20.851.031,65	20.851.031,65	621.968,35	2.505.294,27	2.505.294,27	18.967.705,73	1.065.744,37	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>21.473.000,00</b>	<b>21.473.000,00</b>	<b>20.851.031,65</b>	<b>20.851.031,65</b>	<b>621.968,35</b>	<b>2.505.294,27</b>	<b>2.505.294,27</b>	<b>18.967.705,73</b>	<b>1.065.744,37</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2018-1.1

FORTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 29/MAR/2018 e hora de emissao 12:07  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:  
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.