

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	396.421.000,00	353.458.654,98	57.014.656,32	16,13	236.620.198,88	66,94	116.838.456,10		
RECEITAS CORRENTES									
receita tributaria									
impostos	55.733.000,00	46.978.906,84	6.678.826,51	14,21	32.688.126,92	69,58	14.290.779,92		
taxas	8.693.200,00	7.450.572,08	953.424,25	12,79	5.690.786,41	76,38	1.759.785,67		
contribuicao de melhoria	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
receita de contribuicoes									
contribuicoes sociais	9.017.000,00	9.353.000,00	1.606.157,65	17,17	5.923.949,88	63,33	3.429.050,12		
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.097.000,00	7.580.000,00	1.401.316,39	18,48	5.059.254,03	66,74	2.520.745,97		
receita patrimonial									
receitas de valores mobiliarios	8.950.200,00	12.047.650,95	1.989.993,34	16,51	7.808.165,47	64,81	4.239.485,48		
receita de concessoes e permissoes	171.000,00	162.000,00	28.176,87	17,39	106.224,61	65,57	55.775,39		
receita de servicos									
receita de servicos	0,00	700.000,00	103.843,68	14,83	446.605,16	63,80	253.394,84		
transferencias correntes									
transferencias intergovernamentais	247.963.700,00	227.911.766,28	35.969.940,85	15,78	152.899.061,99	67,08	75.012.704,29		
transferencias de instituicoes privadas	64.200,00	66.200,00	5.500,00	8,30	38.500,00	58,15	27.700,00		
transferencias de pessoas	106.300,00	107.000,00	2.000,00	1,86	2.000,00	1,86	105.000,00		
transferencias de convenios	8.063.000,00	7.952.212,00	863.319,04	10,85	4.145.335,30	52,12	3.806.876,70		
outras receitas correntes									
multas e juros de mora	8.714.100,00	6.135.619,38	1.230.424,61	20,05	4.222.996,57	68,82	1.912.622,81		
indenizacoes e restituicoes	6.873.150,00	7.497.982,18	1.193.399,67	15,91	5.620.038,80	74,95	1.877.943,38		
receita da divida ativa	8.071.000,00	5.948.579,90	753.483,63	12,66	4.351.029,73	73,14	1.597.550,17		
receitas correntes diversas	2.176.300,00	5.885.662,80	3.970.427,81	67,45	5.395.072,35	91,66	490.590,45		
RECEITAS DE CAPITAL									
transferencias de capital									
transferencias intergovernamentais	411.000,00	334.983,00	115.396,25	34,44	233.152,63	69,60	101.830,37		
transferencias de convenios	25.316.350,00	7.346.419,57	149.025,77	2,02	1.989.899,03	27,08	5.356.520,54		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.579.000,00	15.818.100,00	2.714.909,61	17,16	10.016.887,37	63,32	5.801.212,63		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	414.000.000,00	369.276.754,98	59.729.565,93	16,17	246.637.086,25	66,78	122.639.668,73		
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)	414.000.000,00	369.276.754,98	59.729.565,93	16,17	246.637.086,25	66,78	122.639.668,73		
DEFICIT (VI)					0,00				
TOTAL (VII) = (V + VI)	414.000.000,00	369.276.754,98	59.729.565,93	16,17	246.637.086,25	66,78	122.639.668,73		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		22.573.171,65			22.573.171,65				
superavit financeiro		22.573.171,65			22.573.171,65				
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00				

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											
Em Reais											
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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)				
	(d)	(e)									
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	396.421.000,00	425.263.081,90	14.029.432,82	351.129.520,25	74.133.561,65	55.494.726,14	203.976.112,88	221.286.969,02	199.504.846,87	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	160.000.400,00	164.130.950,82	1.744.697,69	159.882.890,50	4.248.060,32	24.917.474,95	99.843.432,21	64.287.518,61	99.116.571,68	0,00	
juros e encargos da divida	1.832.000,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00	0,00	249.950,99	1.122.019,87	709.980,13	1.122.019,87	0,00	
outras despesas correntes	167.997.150,00	183.143.210,56	13.756.540,45	158.319.506,32	24.823.704,24	27.326.738,51	94.703.262,29	88.439.948,27	91.040.482,84	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	42.038.950,00	52.065.120,52	-1.471.805,32	28.475.123,43	23.589.997,09	2.895.612,74	7.334.989,79	44.730.130,73	7.254.870,43	0,00	
inversoes financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00	104.948,95	972.408,72	1.647.591,28	970.902,05	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	670.000,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	0,00	209.300,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS											
reserva do rpps	21.262.000,00	21.262.000,00	0,00	0,00	21.262.000,00	0,00	0,00	21.262.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	17.579.000,00	17.599.372,81	56.001,31	17.473.160,11	126.212,70	2.705.706,27	10.088.209,86	7.511.162,95	8.748.370,37	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	414.000.000,00	442.862.454,71	14.085.434,13	368.602.680,36	74.259.774,35	58.200.432,41	214.064.322,74	228.798.131,97	208.253.217,24	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)	414.000.000,00	442.862.454,71	14.085.434,13	368.602.680,36	74.259.774,35	58.200.432,41	214.064.322,74	228.798.131,97	208.253.217,24	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							32.572.763,51				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	414.000.000,00	442.862.454,71	14.085.434,13	368.602.680,36	74.259.774,35	58.200.432,41	246.637.086,25	196.225.368,46	208.253.217,24	0,00	
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		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)		17.578.000,00	15.818.000,00	2.714.909,61	17,16	10.016.874,76	63,32	5.801.125,24			
outras receitas correntes (i)											
multas e juros de mora (i)		1.000,00	100,00	0,00	0,00	12,61	12,61	87,39			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		17.579.000,00	15.818.100,00	2.714.909,61	17,16	10.016.887,37	63,32	5.801.212,63			
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	17.579.000,00	17.599.372,81	56.001,31	17.473.160,11	126.212,70	2.705.706,27	10.088.209,86	7.511.162,95	8.748.370,37	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	17.579.000,00	17.599.372,81	56.001,31	17.473.160,11	126.212,70	2.705.706,27	10.088.209,86	7.511.162,95	8.748.370,37	0,00	

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2016 e hora de emissao 08:16
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraídos do sistema CECAM