

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / 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)	396.421.000,00	362.545.038,22	49.158.586,61	13,55	285.778.785,49	78,82	76.766.252,73
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	55.733.000,00	46.838.506,84	6.292.260,09	13,43	38.980.387,01	83,22	7.858.119,83
taxas	8.693.200,00	7.493.032,08	865.581,58	11,55	6.556.367,99	87,49	936.664,09
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	9.304.586,54	1.596.344,90	17,15	7.520.294,78	80,82	1.784.291,76
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	6.097.000,00	7.580.000,00	1.413.390,54	18,64	6.472.644,57	85,39	1.107.355,43
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	8.950.200,00	11.949.233,39	1.860.569,12	15,57	9.668.734,59	80,91	2.280.498,80
receita de concessoes e permissoes	171.000,00	162.000,00	30.925,66	19,08	137.150,27	84,66	24.849,73
receita de servicos							
receita de servicos	0,00	700.000,00	128.832,85	18,40	575.438,01	82,20	124.561,99
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	247.963.700,00	228.232.783,95	32.002.524,95	14,02	184.901.586,94	81,01	43.331.197,01
transferencias de instituicoes privadas	64.200,00	80.200,00	21.000,00	26,18	59.500,00	74,18	20.700,00
transferencias de pessoas	106.300,00	107.000,00	54.775,45	51,19	56.775,45	53,06	50.224,55
transferencias de convenios	8.063.000,00	8.023.357,50	1.583.999,94	19,74	5.729.335,24	71,40	2.294.022,26
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	8.714.100,00	6.265.646,04	986.506,42	15,74	5.209.502,99	83,14	1.056.143,05
indenizacoes e restituicoes	6.873.150,00	7.730.507,44	1.118.039,24	14,46	6.738.078,04	87,16	992.429,40
receita da divida ativa	8.071.000,00	5.499.079,90	496.197,19	9,02	4.847.226,92	88,14	651.852,98
receitas correntes diversas	2.176.300,00	5.847.601,97	182.903,67	3,12	5.577.976,02	95,38	269.625,95
RECEITAS DE CAPITAL							
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	411.000,00	334.983,00	6.492,58	1,93	239.645,21	71,53	95.337,79
transferencias de convenios	25.316.350,00	16.396.419,57	518.242,43	3,16	2.508.141,46	15,29	13.888.278,11
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.579.000,00	15.825.179,70	2.697.962,82	17,04	12.714.850,19	80,34	3.110.329,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	414.000.000,00	378.370.217,92	51.856.549,43	13,70	298.493.635,68	78,88	79.876.582,24
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	378.370.217,92	51.856.549,43	13,70	298.493.635,68	78,88	79.876.582,24
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	414.000.000,00	378.370.217,92	51.856.549,43	13,70	298.493.635,68	78,88	79.876.582,24
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)			24.287.316,09		24.287.316,09		
superavit financeiro			24.287.316,09		24.287.316,09		
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 OUTUBRO 2016 / 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)				(i)=(e-h)
(d)	(e)				(g)=(e-f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	396.421.000,00	430.594.304,78	8.348.251,07	359.477.771,32	71.116.533,46	50.318.551,48	254.294.664,36	176.299.640,42	251.575.432,52	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	160.000.400,00	164.138.783,91	1.024.003,05	160.906.893,55	3.231.890,36	24.701.449,35	124.544.881,56	39.593.902,35	123.863.028,73	0,00	
juros e encargos da divida	1.832.000,00	1.832.000,00	-20.000,00	1.812.000,00	20.000,00	248.726,73	1.370.746,60	461.253,40	1.370.746,60	0,00	
outras despesas correntes	167.997.150,00	186.850.487,12	5.777.114,90	164.096.621,22	22.753.865,90	23.586.198,32	118.289.460,61	68.561.026,51	116.257.088,77	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	42.038.950,00	53.748.683,75	2.387.133,12	30.862.256,55	22.886.427,20	1.675.544,84	9.010.534,63	44.738.149,12	9.007.034,13	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	-820.000,00	1.800.000,00	820.000,00	106.632,24	1.079.040,96	1.540.959,04	1.077.534,29	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	670.000,00	141.850,00	0,00	0,00	141.850,00	0,00	0,00	141.850,00	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	17.665.372,81	48.724,02	17.521.884,13	143.488,68	2.701.816,33	12.790.026,19	4.875.346,62	11.446.333,19	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	414.000.000,00	448.259.677,59	8.396.975,09	376.999.655,45	71.260.022,14	53.020.367,81	267.084.690,55	181.174.987,04	263.021.765,71	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	448.259.677,59	8.396.975,09	376.999.655,45	71.260.022,14	53.020.367,81	267.084.690,55	181.174.987,04	263.021.765,71	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							31.408.945,13				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	414.000.000,00	448.259.677,59	8.396.975,09	376.999.655,45	71.260.022,14	53.020.367,81	298.493.635,68	149.766.041,91	263.021.765,71	0,00	
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)		17.578.000,00		15.824.946,01		2.697.799,99	17,04	12.714.674,75	80,34	3.110.271,26	
outras receitas correntes (i)											
multas e juros de mora (i)		1.000,00		233,69		162,83	69,67	175,44	75,07	58,25	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		17.579.000,00		15.825.179,70		2.697.962,82	17,04	12.714.850,19	80,34	3.110.329,51	
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	17.665.372,81	48.724,02	17.521.884,13	143.488,68	2.701.816,33	12.790.026,19	4.875.346,62	11.446.333,19	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	17.579.000,00	17.665.372,81	48.724,02	17.521.884,13	143.488,68	2.701.816,33	12.790.026,19	4.875.346,62	11.446.333,19	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 30/NOV/2016 e hora de emissao 10:11
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

CONAM 1.0-2016