

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	397.709.000,00	384.739.535,10	59.696.736,84	15,51	188.134.134,66	48,89	196.605.400,44
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	50.264.500,00	48.542.545,60	7.015.640,83	14,45	25.640.407,37	52,82	22.902.138,23
taxas	8.119.100,00	7.538.850,00	1.371.100,65	18,18	4.699.060,17	62,33	2.839.789,83
contribuicao de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	10.015.000,00	10.769.526,96	1.590.118,01	14,76	5.600.325,92	52,00	5.169.201,04
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	8.034.000,00	8.500.000,00	1.578.558,84	18,57	4.435.180,46	52,17	4.064.819,54
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	13.057.990,00	14.363.943,33	1.115.177,33	7,76	6.001.440,64	41,78	8.362.502,69
receita de concessoes e permissoes	173.000,00	249.000,00	34.231,94	13,74	128.464,08	51,59	120.535,92
receita de servicos							
receita de servicos	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	67.009,88	9,57	632.990,12
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	239.406.160,00	228.117.396,32	39.534.960,79	17,33	119.890.644,14	52,55	108.226.752,18
transferencias de instituicoes privadas	67.000,00	75.505,00	0,00	0,00	15.505,00	20,53	60.000,00
transferencias de pessoas	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
transferencias de convenios	8.218.300,00	8.793.801,25	1.552.352,93	17,65	4.037.552,67	45,91	4.756.248,58
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	6.484.100,00	6.422.909,20	1.584.516,82	24,66	3.686.155,96	57,39	2.736.753,24
indenizacoes e restituicoes	8.281.900,00	6.092.447,71	1.225.634,99	20,11	3.422.015,15	56,16	2.670.432,56
receita da divida ativa	6.211.500,00	3.761.466,83	566.533,94	15,06	1.792.241,20	47,64	1.969.225,63
receitas correntes diversas	4.861.500,00	1.351.412,13	196.180,48	14,51	505.614,98	37,41	845.797,15
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	21.690.000,00	22.809.835,57	1.707.058,58	7,48	5.114.045,17	22,42	17.695.790,40
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	248.200,00	866.963,70	624.670,71	72,05	714.179,81	82,37	152.783,89
transferencias de convenios	11.775.750,00	15.682.931,50	0,00	0,00	2.384.292,06	15,20	13.298.639,44
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	18.791.000,00	19.985.635,82	2.726.811,02	13,64	9.584.931,78	47,95	10.400.704,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	416.500.000,00	404.725.170,92	62.423.547,86	15,42	197.719.066,44	48,85	207.006.104,48
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)	416.500.000,00	404.725.170,92	62.423.547,86	15,42	197.719.066,44	48,85	207.006.104,48
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	416.500.000,00	404.725.170,92	62.423.547,86	15,42	197.719.066,44	48,85	207.006.104,48
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		19.116.561,51			19.116.561,51		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
reabertura de creditos adicionais		19.116.561,51			19.116.561,51		
		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 JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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 Ate o Bimestre (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)	370.208.000,00	394.313.694,36	14.858.904,96	330.865.214,20	63.448.480,16	53.885.061,75	151.707.836,35	242.605.858,01	147.921.875,73	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	162.170.160,00	165.942.200,75	2.244.791,11	158.236.352,08	7.705.848,67	25.853.088,19	77.171.322,14	88.770.878,61	76.452.022,49	0,00
juros e encargos da divida	3.205.360,00	3.019.360,00	-1.403.981,87	674.800,00	2.344.560,00	-282.930,93	312.326,44	2.707.033,56	312.326,44	0,00
outras despesas correntes	156.613.300,00	168.286.866,43	13.614.287,92	129.216.836,35	39.070.030,08	25.822.326,70	64.880.547,26	103.406.319,17	62.110.421,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	45.662.700,00	54.803.787,18	1.079.332,79	41.330.802,81	13.472.984,37	2.601.459,51	8.719.722,97	46.084.064,21	8.423.187,60	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	2.260.980,00	2.260.980,00	-675.524,99	1.406.422,96	854.557,04	-108.881,72	623.917,54	1.637.062,46	623.917,54	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	18.791.000,00	17.722.206,48	-1.065.307,55	17.370.192,60	352.013,88	2.741.173,06	8.600.536,77	9.121.669,71	7.244.605,27	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>388.999.000,00</b>	<b>412.035.900,84</b>	<b>13.793.597,41</b>	<b>348.235.406,80</b>	<b>63.800.494,04</b>	<b>56.626.234,81</b>	<b>160.308.373,12</b>	<b>251.727.527,72</b>	<b>155.166.481,00</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										
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>388.999.000,00</b>	<b>412.035.900,84</b>	<b>13.793.597,41</b>	<b>348.235.406,80</b>	<b>63.800.494,04</b>	<b>56.626.234,81</b>	<b>160.308.373,12</b>	<b>251.727.527,72</b>	<b>155.166.481,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							37.410.693,32			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>388.999.000,00</b>	<b>412.035.900,84</b>	<b>13.793.597,41</b>	<b>348.235.406,80</b>	<b>63.800.494,04</b>	<b>56.626.234,81</b>	<b>197.719.066,44</b>	<b>214.316.834,40</b>	<b>155.166.481,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	27.501.000,00	27.501.000,00			27.501.000,00			27.501.000,00		
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>										
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)			18.790.000,00	19.917.697,88	2.726.811,02	13,69	9.567.493,19	48,03	10.350.204,69	
outras receitas correntes (i)										
multas e juros de mora (i)			1.000,00	67.937,94	0,00	0,00	17.438,59	25,66	50.499,35	
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>			<b>18.791.000,00</b>	<b>19.985.635,82</b>	<b>2.726.811,02</b>	<b>13,64</b>	<b>9.584.931,78</b>	<b>47,95</b>	<b>10.400.704,04</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)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	18.791.000,00	17.722.206,48	-1.065.307,55	17.370.192,60	352.013,88	2.741.173,06	8.600.536,77	9.121.669,71	7.244.605,27	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>18.791.000,00</b>	<b>17.722.206,48</b>	<b>-1.065.307,55</b>	<b>17.370.192,60</b>	<b>352.013,88</b>	<b>2.741.173,06</b>	<b>8.600.536,77</b>	<b>9.121.669,71</b>	<b>7.244.605,27</b>	<b>0,00</b>

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/JUL/2017 e hora de emissao 15:43  
Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.