

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / 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)	397.709.000,00	387.238.309,53	59.662.800,79	15,40	311.846.488,86	80,53	75.391.820,67
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	50.264.500,00	49.632.728,30	7.767.896,05	15,65	41.322.465,50	83,25	8.310.262,80
taxas	8.119.100,00	8.081.406,80	1.026.059,53	12,69	7.020.569,75	86,87	1.060.837,05
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	10.613.422,11	1.600.408,71	15,07	8.808.101,44	82,99	1.805.320,67
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	8.034.000,00	9.077.500,00	1.615.554,84	17,79	7.587.020,51	83,58	1.490.479,49
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	13.057.990,00	13.808.017,99	1.655.391,78	11,98	10.635.700,81	77,02	3.172.317,18
receita de concessoes e permissoes	173.000,00	248.743,30	64.969,76	26,11	214.192,92	86,11	34.550,38
receita de servicos							
receita de servicos	700.000,00	67.009,88	0,00	0,00	67.009,88	100,00	0,00
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	239.406.160,00	231.948.379,05	36.732.037,99	15,83	195.911.303,31	84,46	36.037.075,74
transferencias de instituicoes privadas	67.000,00	18.005,00	0,00	0,00	15.505,00	86,11	2.500,00
transferencias de pessoas	101.000,00	74.894,92	14.000,00	18,69	74.894,92	100,00	0,00
transferencias de convenios	8.218.300,00	9.368.064,11	1.843.631,94	19,67	6.704.646,89	71,56	2.663.417,22
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	6.484.100,00	9.641.473,95	2.242.671,57	23,26	8.014.874,40	83,12	1.626.599,55
indenizacoes e restituicoes	8.281.900,00	6.583.188,53	1.132.362,18	17,20	5.657.772,00	85,94	925.416,53
receita da divida ativa	6.211.500,00	4.284.946,61	737.569,48	17,21	3.564.347,77	83,18	720.598,84
receitas correntes diversas	4.861.500,00	1.211.580,82	249.080,45	20,55	1.040.155,94	85,85	171.424,88
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	21.690.000,00	27.410.139,41	2.713.251,84	9,89	11.526.499,17	42,05	15.883.640,24
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	248.200,00	836.594,50	17.914,67	2,14	789.914,33	94,42	46.680,17
transferencias de convenios	11.775.750,00	4.332.214,25	250.000,00	5,77	2.891.514,32	66,74	1.440.699,93
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	18.791.000,00	19.060.962,76	2.734.030,28	14,34	15.043.420,61	78,92	4.017.542,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	416.500.000,00	406.299.272,29	62.396.831,07	15,35	326.889.909,47	80,45	79.409.362,82
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	406.299.272,29	62.396.831,07	15,35	326.889.909,47	80,45	79.409.362,82
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	416.500.000,00	406.299.272,29	62.396.831,07	15,35	326.889.909,47	80,45	79.409.362,82
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		22.606.276,26			22.606.276,26		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
reabertura de creditos adicionais		22.606.276,26			22.606.276,26		
		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 2017 / 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)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	370.208.000,00	401.327.803,99	7.942.523,42	359.114.862,60	42.212.941,39	55.575.946,74	262.518.240,44	138.809.563,55	257.557.215,85	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	162.170.160,00	164.826.105,68	3.103.148,69	160.859.304,61	3.966.801,07	25.126.413,76	127.582.707,88	37.243.397,80	126.825.356,16	0,00	
juros e encargos da divida	3.205.360,00	2.674.775,69	88.229,76	926.029,76	1.748.745,93	279.283,50	716.689,51	1.958.086,18	608.254,36	0,00	
outras despesas correntes	156.613.300,00	177.170.505,92	4.650.585,25	155.831.070,62	21.339.435,30	26.170.937,70	116.560.571,96	60.609.933,96	113.050.293,20	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	45.662.700,00	54.852.140,00	220.786,55	40.152.261,48	14.699.878,52	3.395.281,01	16.384.475,89	38.467.664,11	16.340.887,94	0,00	
inversoes financeiras	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	2.260.980,00	1.804.076,70	-120.226,83	1.346.196,13	457.880,57	604.030,77	1.273.795,20	530.281,50	732.424,19	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	42.557,08	17.446.243,09	275.963,39	2.725.764,94	14.049.115,38	3.673.091,10	12.698.928,91	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	388.999.000,00	419.050.010,47	7.985.080,50	376.561.105,69	42.488.904,78	58.301.711,68	276.567.355,82	142.482.654,65	270.256.144,76	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)	388.999.000,00	419.050.010,47	7.985.080,50	376.561.105,69	42.488.904,78	58.301.711,68	276.567.355,82	142.482.654,65	270.256.144,76	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							50.322.553,65				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	388.999.000,00	419.050.010,47	7.985.080,50	376.561.105,69	42.488.904,78	58.301.711,68	326.889.909,47	92.160.101,00	270.256.144,76	0,00	
RESERVA DO RPPS	27.501.000,00	27.401.000,00			27.401.000,00			27.401.000,00			
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)			18.790.000,00	18.993.024,82	2.734.030,28	14,39	15.025.982,02	79,11		3.967.042,80	
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	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			18.791.000,00	19.060.962,76	2.734.030,28	14,34	15.043.420,61	78,92		4.017.542,15	
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	42.557,08	17.446.243,09	275.963,39	2.725.764,94	14.049.115,38	3.673.091,10	12.698.928,91	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	18.791.000,00	17.722.206,48	42.557,08	17.446.243,09	275.963,39	2.725.764,94	14.049.115,38	3.673.091,10	12.698.928,91	0,00	

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/NOV/2017 e hora de emissao 09:39

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.