

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

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)	74.545.000,00	77.072.812,17	12.869.236,62	16,69	57.233.968,06	74,25	19.838.844,11
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	5.900.000,00	5.969.378,01	1.179.893,00	19,76	5.558.170,84	93,11	411.207,17
taxas	1.102.500,00	1.103.625,99	402.731,83	36,49	754.108,32	68,33	349.517,67
contribuicao de melhoria	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	460.000,00	460.000,00	47.853,12	10,40	387.066,54	84,14	72.933,46
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	150.000,00	150.000,00	27.018,12	18,01	122.095,54	81,39	27.904,46
receitas de valores mobiliarios	566.000,00	598.801,24	47.781,60	7,97	179.973,63	30,05	418.827,61
receita de servicos							
receita de servicos	4.090.000,00	4.090.000,00	771.147,98	18,85	3.688.964,57	90,19	401.035,43
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	47.318.800,00	48.048.924,03	7.900.573,37	16,44	39.910.517,33	83,06	8.138.406,70
transferencias de convenios	485.000,00	911.990,75	570.291,75	62,53	882.315,75	96,74	29.675,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	390.000,00	412.075,35	125.534,88	30,46	317.089,91	76,94	94.985,44
indenizacoes e restituicoes	90.000,00	132.851,74	6.797,54	5,11	82.851,74	62,36	50.000,00
receita da divida ativa	567.700,00	1.197.292,62	483.403,15	40,37	1.189.096,75	99,31	8.195,87
receitas correntes diversas	1.210.000,00	1.438.261,12	189.101,97	13,14	550.579,18	38,28	887.681,94
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	102.400,00	0,00	0,00	102.400,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	9.345.000,00	9.587.211,32	1.117.108,31	11,65	3.508.737,96	36,59	6.078.473,36
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.545.000,00	77.072.812,17	12.869.236,62	16,69	57.233.968,06	74,25	19.838.844,11
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)	74.545.000,00	77.072.812,17	12.869.236,62	16,69	57.233.968,06	74,25	19.838.844,11
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.545.000,00	77.072.812,17	12.869.236,62	16,69	57.233.968,06	74,25	19.838.844,11

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE IPERO	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	BALANCO ORCAMENTARIO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)		R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)						0,00	
superavit financeiro						0,00	
reabertura de creditos adicionais						0,00	

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))	
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	% ((g+h)/f)		
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre (g)	NAO PROCESSADOS (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	74.545.000,00	1.053.325,11	75.598.325,11	4.027.596,51	61.849.978,27	11.282.763,93	51.963.525,08		0,00	68,73	23.634.800,03
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	27.623.000,00	3.505.000,00	31.128.000,00	5.519.042,44	25.200.413,45	5.529.230,13	25.197.163,45		0,00	80,94	5.930.836,55
outras despesas correntes	25.982.000,00	5.031.300,00	31.013.300,00	3.089.367,14	27.476.451,39	5.011.680,62	22.107.748,74		0,00	71,28	8.905.551,26
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	19.699.000,00	-7.209.974,89	12.489.025,11	-4.617.843,57	8.259.208,28	695.355,36	4.341.354,40		0,00	34,76	8.147.670,71
amortizacao / refinanciamento da divida	481.000,00	482.000,00	963.000,00	37.030,50	913.905,15	46.497,82	317.258,49		0,00	32,94	645.741,51
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS											
reserva de contingencia ou reserva do r	760.000,00	-755.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	74.545.000,00	1.053.325,11	75.598.325,11	4.027.596,51	61.849.978,27	11.282.763,93	51.963.525,08		0,00	68,73	23.634.800,03
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)	74.545.000,00	1.053.325,11	75.598.325,11	4.027.596,51	61.849.978,27	11.282.763,93	51.963.525,08		0,00	68,73	23.634.800,03
SUPERAVIT (XIII)							5.270.442,98				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.545.000,00	1.053.325,11	75.598.325,11	4.027.596,51	61.849.978,27	11.282.763,93	57.233.968,06			75,70	18.364.357,05

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 26/NOV/2013 e hora de emissao 08:44

CONAM 2.1

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

□ -----
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE IPERO	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	BALANCO ORCAMENTARIO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2013 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | R\$ 1,00 |
|-----|

CONAM 2.1

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS
CPF-105.985.078-84

□

