

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	95.371.000,00	95.788.113,19	13.170.303,93	13,74	13.170.303,93	13,74	82.617.809,26
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	8.898.000,00	8.898.000,00	1.086.140,12	12,20	1.086.140,12	12,20	7.811.859,88
taxas	1.175.400,00	1.175.400,00	44.172,14	3,75	44.172,14	3,75	1.131.227,86
contribuicao de melhoria	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
receita de contribuicoes							
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.000.000,00	1.000.000,00	40.848,76	4,08	40.848,76	4,08	959.151,24
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	170.000,00	170.000,00	2.674,00	1,57	2.674,00	1,57	167.326,00
receitas de valores mobiliarios	446.000,00	449.153,99	48.704,58	10,84	48.704,58	10,84	400.449,41
receita de servicos							
receita de servicos	5.243.000,00	5.243.000,00	578.560,21	11,03	578.560,21	11,03	4.664.439,79
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	59.610.600,00	59.850.600,00	10.184.865,84	17,01	10.184.865,84	17,01	49.665.734,16
transferencias de convenios	2.208.000,00	2.208.000,00	67.406,25	3,05	67.406,25	3,05	2.140.593,75
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	952.000,00	952.000,00	37.621,35	3,95	37.621,35	3,95	914.378,65
indenizacoes e restituicoes	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.000,00
receita da divida ativa	819.000,00	819.000,00	89.890,52	10,97	89.890,52	10,97	729.109,48
receitas correntes diversas	628.000,00	801.959,20	213.872,57	26,66	213.872,57	26,66	588.086,63
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
alienacao de bens imoveis	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	11.016.000,00	11.016.000,00	775.547,59	7,04	775.547,59	7,04	10.240.452,41
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	95.371.000,00	95.788.113,19	13.170.303,93	13,74	13.170.303,93	13,74	82.617.809,26
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)	95.371.000,00	95.788.113,19	13.170.303,93	13,74	13.170.303,93	13,74	82.617.809,26
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	95.371.000,00	95.788.113,19	13.170.303,93	13,74	13.170.303,93	13,74	82.617.809,26
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		0,00			0,00		
superavit financeiro		0,00			0,00		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE IPERO										
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA										
BALANCO ORCAMENTARIO										
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	95.371.000,00	95.371.000,00	25.920.784,88	25.920.784,88	69.450.215,12	8.901.715,62	8.901.715,62	86.469.284,38	7.114.716,31	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	38.899.000,00	38.899.000,00	5.606.834,36	5.606.834,36	33.292.165,64	5.575.174,76	5.575.174,76	33.323.825,24	5.116.830,22	0,00
outras despesas correntes	34.246.000,00	34.595.000,00	16.565.075,70	16.565.075,70	18.029.924,30	2.946.804,45	2.946.804,45	31.648.195,55	1.625.257,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	19.500.000,00	19.151.000,00	2.580.922,66	2.580.922,66	16.570.077,34	168.948,16	168.948,16	18.982.051,84	161.840,16	0,00
amortizacao da divida	2.116.000,00	2.116.000,00	1.167.952,16	1.167.952,16	948.047,84	210.788,25	210.788,25	1.905.211,75	210.788,25	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	95.371.000,00	95.371.000,00	25.920.784,88	25.920.784,88	69.450.215,12	8.901.715,62	8.901.715,62	86.469.284,38	7.114.716,31	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)	95.371.000,00	95.371.000,00	25.920.784,88	25.920.784,88	69.450.215,12	8.901.715,62	8.901.715,62	86.469.284,38	7.114.716,31	
SUPERAVIT (XIII)							4.268.588,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	95.371.000,00	95.371.000,00	25.920.784,88	25.920.784,88	69.450.215,12	8.901.715,62	13.170.303,93	82.200.696,07	7.114.716,31	

CONAM 1.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- Despesas liquidadas(executadas) sao 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.

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 25/MAI/2015 e hora de emissao 11:16

□ -----
CN-SIFPM	MUNICIPIO DE IPERO	CONAM
	RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	BALANCO ORCAMENTARIO	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO	
| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) | | Em Reais |
|-----|

CONAM 1.0-2015

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CPF-CRC 1SP130647

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

SANDRA VALARIO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
CPF-118.479.358-18

□