

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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)	60.564.680,00	47.630.200,86	7.566.784,74	15,88	44.016.270,48	92,41	3.613.930,38
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	3.595.000,00	3.339.922,92	650.678,94	19,48	3.325.652,04	99,57	14.270,88
taxas	293.558,00	244.470,21	11.890,86	4,86	244.369,21	99,95	101,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	1.152.000,00	1.014.056,23	200.177,23	19,74	1.014.056,23	100,00	0,00
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	81.659,32	35.511,12	43,48	81.659,32	100,00	0,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
receitas de valores mobiliarios	2.502.900,00	3.102.467,13	403.023,30	12,99	2.266.095,56	73,04	836.371,57
receita de concessoes e permissoes	0,00	414.551,19	132.356,20	31,92	414.551,19	100,00	0,00
outras receitas patrimoniais	1.300,00	1.079,50	20,00	1,85	1.079,50	100,00	0,00
receita de servicos							
receita de servicos	4.556.727,00	4.552.917,00	683.979,83	15,02	3.252.453,89	71,43	1.300.463,11
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	36.476.095,00	29.074.392,88	4.995.055,41	17,18	27.452.890,93	94,42	1.621.501,95
transferencias de convenios	431.805,00	320.351,25	17.700,96	5,52	320.351,25	100,00	0,00
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	289.026,00	203.277,49	20.317,38	9,99	127.600,83	62,77	75.676,66
indenizacoes e restituicoes	170.029,00	156.547,63	0,00	0,00	544.949,61	348,10	-388.401,98
receita da divida ativa	1.010.340,00	793.484,60	69.848,42	8,80	639.537,41	80,59	153.947,19
receitas correntes diversas	609.900,00	244.147,92	38.826,89	15,90	244.147,92	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	45.000,00	8.560,00	8.560,00	100,00	8.560,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	0,00	519.478,94	20.963,20	4,03	519.478,94	100,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	1.280.000,00	114.884,40	0,00	0,00	114.884,40	100,00	0,00
transferencias de convenios	8.150.000,00	3.443.952,25	277.875,00	8,06	3.443.952,25	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.631.000,00	3.826.973,21	505.567,21	13,21	2.486.698,14	64,97	1.340.275,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.195.680,00	51.457.174,07	8.072.351,95	15,68	46.502.968,62	90,37	4.954.205,45
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)	64.195.680,00	51.457.174,07	8.072.351,95	15,68	46.502.968,62	90,37	4.954.205,45
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.195.680,00	51.457.174,07	8.072.351,95	15,68	46.502.968,62	90,37	4.954.205,45
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 IGARACU DO TIETE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

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)	60.564.680,00	60.557.780,00	6.318.595,91	41.763.482,03	18.794.297,97	7.563.888,05	35.983.792,07	24.573.987,93	34.074.144,25	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	23.426.880,00	24.350.680,00	3.675.189,43	18.469.279,92	5.881.400,08	3.627.255,15	18.411.317,12	5.939.362,88	17.032.297,01	0,00
juros e encargos da divida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	20.454.051,00	26.595.190,00	1.849.200,43	19.594.529,06	7.000.660,94	3.135.711,25	15.219.562,22	11.375.627,78	14.788.963,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	12.015.710,00	5.329.410,00	681.989,37	2.794.483,56	2.534.926,44	688.704,97	1.447.723,24	3.881.686,76	1.347.693,84	0,00
inversoes financeiras	69.000,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	1.181.000,00	1.101.000,00	112.216,68	905.189,49	195.810,51	112.216,68	905.189,49	195.810,51	905.189,49	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	283.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	3.631.000,00	3.737.900,00	553.852,31	2.706.534,83	1.031.365,17	543.476,92	2.696.159,44	1.041.740,56	2.421.595,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	64.195.680,00	64.295.680,00	6.872.448,22	44.470.016,86	19.825.663,14	8.107.364,97	38.679.951,51	25.615.728,49	36.495.739,70	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)	64.195.680,00	64.295.680,00	6.872.448,22	44.470.016,86	19.825.663,14	8.107.364,97	38.679.951,51	25.615.728,49	36.495.739,70	0,00
SUPERAVIT (XIII)							7.823.017,11			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.195.680,00	64.295.680,00	6.872.448,22	44.470.016,86	19.825.663,14	8.107.364,97	46.502.968,62	17.792.711,38	36.495.739,70	0,00

MUNICIPIO DE IGARACU DO TIETE
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	3.630.000,00	3.825.862,73	505.542,79	13,21	2.485.587,66	64,96	1.340.275,07
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	1.000,00	1.110,48	24,42	2,19	1.110,48	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	3.631.000,00	3.826.973,21	505.567,21	13,21	2.486.698,14	64,97	1.340.275,07

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)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	2.684.700,00	2.411.400,00	357.459,70	1.733.043,10	678.356,90	348.315,20	1.723.898,60	687.501,40	1.548.780,47	0,00
outras despesas correntes	842.600,00	1.187.800,00	172.778,96	852.554,06	335.245,94	171.548,07	851.323,17	336.476,83	763.764,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	103.700,00	138.700,00	23.613,65	120.937,67	17.762,33	23.613,65	120.937,67	17.762,33	109.050,90	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	3.631.000,00	3.737.900,00	553.852,31	2.706.534,83	1.031.365,17	543.476,92	2.696.159,44	1.041.740,56	2.421.595,45	0,00

CONAM 3.0-2015

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:

- a) Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- b) 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/NOV/2015 e hora de emissao 13:23

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI

Os dados da entidade SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGARACU TIETE foram extraidos do sistema SISTEMA CONTABIL FIORILLI

Os dados da entidade FUNDO APOS. PENS. FUNC. PUB. MUN. IGARACU DO TIETE foram extraidos do sistema CN - SIFPM SISTEMA INTEGRADO DE FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAL