CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	65.245.960,00	64.125.686,22	9.702.273,73	15,13	9.702.273,73	15,13	54.423.412,49
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	4.625.000,00	4.100.511,39	246.344,73	6,00	246.344,73	6,00	3.854.166,66
taxas	308.402,00	264.234,50	6.839,20	2,58	6.839,20	2,58	257.395,30
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	1.233.000,00	1.233.000,00	202.039,80	16,38	202.039,80	16,38	1.030.960,20
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	50.000,00	126.580,26	84.913,58	67,08	84.913,58	67,08	41.666,68
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	1.070,00	891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	891,68
receitas de valores mobiliarios	3.010.955,00	3.049.660,58	745.854,00	24,45	745.854,00	24,45	2.303.806,58
receita de concessoes e permissoes	150.000,00	130.827,85	5.827,85	4,45	5.827,85	4,45	125.000,00
outras receitas patrimoniais	1.400,00	1.316,68	150,00	11,39	150,00	11,39	1.166,68
receita de servicos							
receita de servicos	5.128.370,00	5.127.525,02	602.965,01	11,75	602.965,01	11,75	4.524.560,01
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	37.647.630,00	37.989.516,55	6.616.491,29	17,41	6.616.491,29	17,41	31.373.025,26
transferencias de instituicoes privadas	240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
transferencias de pessoas	10.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,34
transferencias de convenios	474.597,00	404.348,02	8.850,48	2,18	8.850,48	2,18	395.497,54
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	318.650,00	311.957,05	30.263,41	9,70	30.263,41	9,70	281.693,64
indenizacoes e restituicoes	182.100,00	182.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.050,00
receita da divida ativa	1.176.810,00	1.151.755,32	215.203,20	18,68	215.203,20	18,68	936.552,12
receitas correntes diversas	369.076,00	386.375,84	78.812,46	20,39	78.812,46	20,39	307.563,38
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	50.000,00	41.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,68
alienacao de bens imoveis	50.000,00	46.886,68	5.220,00	11,13	5.220,00	11,13	41.666,68
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	1.155.600,00	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00
transferencias de convenios	9.063.300,00	8.405.248,78	852.498,72	10,14	852.498,72	10,14	7.552.750,06
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.885.000,00	3.885.000,00	434.995,46	11,19	434.995,46	11,19	3.450.004,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	69.130.960,00	68.010.686,22	10.137.269,19	14,90	10.137.269,19	14,90	57.873.417,03
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)	69.130.960,00	68.010.686,22	10.137.269,19	14,90	10.137.269,19	14,90	57.873.417,03
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	69.130.960,00	68.010.686,22	10.137.269,19	14,90	10.137.269,19	14,90	57.873.417,03
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		

CN-SIFPM

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	65.245.960,00	65.410.960,00	10.987.406,01	10.987.406,01	54.423.553,99	6.663.982,94	6.663.982,94	58.746.977,06	4.156.481,12	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	25.071.434,00	25.071.434,00	3.920.418,95	3.920.418,95	21.151.015,05	3.919.457,75	3.919.457,75	21.151.976,25	2.011.558,40	0,00
juros e encargos da divida	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	22.400.010,00	22.825.010,00	6.530.231,39	6.530.231,39	16.294.778,61	2.503.579,09	2.503.579,09	20.321.430,91	1.914.272,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	13.044.566,00	12.784.566,00	298.555,40	298.555,40	12.486.010,60	2.745,83	2.745,83	12.781.820,17	2.745,83	0,00
inversoes financeiras	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	1.030.000,00	1.030.000,00	238.200,27	238.200,27	791.799,73	238.200,27	238.200,27	791.799,73	227.904,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	306.600,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00	0,00	306.600,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	3.348.000,00	3.348.000,00	0,00	0,00	3.348.000,00	0,00	0,00	3.348.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	3.885.000,00	3.885.000,00	603.214,41	603.214,41	3.281.785,59	603.214,41	603.214,41	3.281.785,59	301.329,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	69.130.960,00	69.295.960,00	11.590.620,42	11.590.620,42	57.705.339,58	7.267.197,35	7.267.197,35	62.028.762,65	4.457.810,94	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)	69.130.960,00	69.295.960,00	11.590.620,42	11.590.620,42	57.705.339,58	7.267.197,35	7.267.197,35	62.028.762,65	4.457.810,94	0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.870.071,84			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.130.960,00	69.295.960,00	11.590.620,42	11.590.620,42	57.705.339,58	7.267.197,35	10.137.269,19	59.158.690,81	4.457.810,94	0,00

CN-SIFPM

CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS 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)	3.883.000,00	3.883.000,00	434.995,46	11,20	434.995,46	11,20	3.448.004,54
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	3.885.000,00	3.885.000,00	434.995,46	11,19	434.995,46	11,19	3.450.004,54

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	2.441.475,00	2.441.475,00	376.058,52	376.058,52	2.065.416,48	376.058,52	376.058,52	2.065.416,48	180.751,12	0,00
outras despesas correntes	1.295.116,00	1.295.116,00	189.098,85	189.098,85	1.106.017,15	189.098,85	189.098,85	1.106.017,15	95.265,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	148.409,00	148.409,00	38.057,04	38.057,04	110.351,96	38.057,04	38.057,04	110.351,96	25.313,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	3.885.000,00	3.885.000,00	603.214,41	603.214,41	3.281.785,59	603.214,41	603.214,41	3.281.785,59	301.329,82	0,00

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 23/MAR/2016 e hora de emissao 07:42

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 FINANCAS PUBLICAS MUNICIPAL