

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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)	69.240.000,00	69.809.905,22	10.465.853,46	14,99	10.465.853,46	14,99	59.344.051,76
RECEITAS CORRENTES	61.591.000,00	62.135.738,38	10.465.853,46	16,84	10.465.853,46	16,84	51.669.884,92
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	7.076.700,00	6.333.127,04	419.641,43	6,62	419.641,43	6,62	5.913.485,61
impostos	6.421.300,00	5.758.043,23	399.728,65	6,94	399.728,65	6,94	5.358.314,58
taxas	655.400,00	575.083,81	19.912,78	3,46	19.912,78	3,46	555.171,03
contribuicoes	2.054.000,00	2.080.501,07	368.834,39	17,72	368.834,39	17,72	1.711.666,68
contribuicoes sociais	1.441.000,00	1.436.706,86	235.873,52	16,41	235.873,52	16,41	1.200.833,34
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	613.000,00	643.794,21	132.960,87	20,65	132.960,87	20,65	510.833,34
receita patrimonial	3.439.400,00	3.772.231,78	892.555,71	23,66	892.555,71	23,66	2.879.676,07
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	195.200,00	166.266,68	3.600,00	2,16	3.600,00	2,16	162.666,68
valores mobiliarios	3.242.200,00	3.604.278,42	888.935,71	24,66	888.935,71	24,66	2.715.342,71
demais receitas patrimoniais	2.000,00	1.686,68	20,00	1,18	20,00	1,18	1.666,68
receita de servicos	5.847.000,00	5.845.500,00	632.686,38	10,82	632.686,38	10,82	5.212.813,62
servicos administrativos e comerciais gerais	5.492.000,00	5.490.500,00	623.311,84	11,35	623.311,84	11,35	4.867.188,16
outros servicos	355.000,00	355.000,00	9.374,54	2,64	9.374,54	2,64	345.625,46
transferencias correntes	41.765.520,00	42.712.035,66	7.762.919,76	18,17	7.762.919,76	18,17	34.949.115,90
transferencias da uniao e de suas entidades	23.317.320,00	23.209.378,86	3.633.763,04	15,65	3.633.763,04	15,65	19.575.615,82
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	8.478.200,00	9.048.231,25	1.983.064,51	21,91	3.966.129,02	43,83	5.082.102,23
transferencias de instituicoes privadas	258.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	9.700.000,00	10.229.425,55	2.146.092,21	20,97	2.146.092,21	20,97	8.083.333,34
transferencias de pessoas fisicas	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
outras receitas correntes	1.408.380,00	1.392.342,83	389.215,79	27,95	389.215,79	27,95	1.003.127,04
multas administrativas, contratuais e judiciais	360.000,00	326.451,93	26.451,93	8,10	26.451,93	8,10	300.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	40.500,00	36.904,63	1.987,95	5,38	1.987,95	5,38	34.916,68
demais receitas correntes	1.007.880,00	1.028.986,27	360.775,91	35,06	360.775,91	35,06	668.210,36
RECEITAS DE CAPITAL	7.649.000,00	7.674.166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674.166,84
alienacao de bens	106.000,00	88.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88.333,36
alienacao de bens moveis	53.000,00	44.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,68
alienacao de bens imoveis	53.000,00	44.166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,68
transferencias de capital	7.543.000,00	7.585.833,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.585.833,48
transferencias da uniao e de suas entidades	2.392.500,00	1.993.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.750,04
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.150.500,00	5.592.083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.083,44
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	4.312.000,00	4.168.333,69	575.000,33	13,79	575.000,33	13,79	3.593.333,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	73.552.000,00	73.978.238,91	11.040.853,79	14,92	11.040.853,79	14,92	62.937.385,12
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	73.552.000,00	73.978.238,91	11.040.853,79	14,92	11.040.853,79	14,92	62.937.385,12
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.552.000,00	73.978.238,91	11.040.853,79	14,92	11.040.853,79	14,92	62.937.385,12
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		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 FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	65.640.000,00	66.830.000,00	14.720.281,20	14.720.281,20	52.109.718,80	7.604.206,19	7.604.206,19	59.225.793,81	4.741.840,04	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	28.176.648,00	28.166.648,00	4.380.420,18	4.380.420,18	23.786.227,82	4.375.928,42	4.375.928,42	23.790.719,58	2.410.316,98	0,00
outras despesas correntes	25.230.152,00	25.606.152,00	7.766.051,63	7.766.051,63	17.840.100,37	2.797.881,38	2.797.881,38	22.808.270,62	1.904.324,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	10.709.200,00	11.533.200,00	2.359.646,35	2.359.646,35	9.173.553,65	219.914,23	219.914,23	11.313.285,77	216.893,23	0,00
amortizacao da divida	1.164.000,00	1.164.000,00	214.163,04	214.163,04	949.836,96	210.482,16	210.482,16	953.517,84	210.305,29	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	4.312.000,00	4.422.000,00	593.159,60	593.159,60	3.828.840,40	592.872,10	592.872,10	3.829.127,90	340.583,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	69.952.000,00	71.252.000,00	15.313.440,80	15.313.440,80	55.938.559,20	8.197.078,29	8.197.078,29	63.054.921,71	5.082.424,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	69.952.000,00	71.252.000,00	15.313.440,80	15.313.440,80	55.938.559,20	8.197.078,29	8.197.078,29	63.054.921,71	5.082.424,02	0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.843.775,50			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.952.000,00	71.252.000,00	15.313.440,80	15.313.440,80	55.938.559,20	8.197.078,29	11.040.853,79	60.211.146,21	5.082.424,02	0,00
RESERVA DO RPPS	3.600.000,00	3.600.000,00			3.600.000,00			3.600.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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 OFSS	4.312.000,00	4.168.333,69	575.000,33	13,79	575.000,33	13,79	3.593.333,36
contribuicoes (i)	4.312.000,00	4.168.333,69	575.000,33	13,79	575.000,33	13,79	3.593.333,36
contribuicoes sociais (i)	4.312.000,00	4.168.333,69	575.000,33	13,79	575.000,33	13,79	3.593.333,36
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	4.312.000,00	4.168.333,69	575.000,33	13,79	575.000,33	13,79	3.593.333,36

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	3.944.900,00	3.944.900,00	536.303,81	536.303,81	3.408.596,19	536.016,31	536.016,31	3.408.883,69	283.728,19	0,00
outras despesas correntes	187.100,00	297.100,00	24.488,05	24.488,05	272.611,95	24.488,05	24.488,05	272.611,95	24.488,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	180.000,00	180.000,00	32.367,74	32.367,74	147.632,26	32.367,74	32.367,74	147.632,26	32.367,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	4.312.000,00	4.422.000,00	593.159,60	593.159,60	3.828.840,40	592.872,10	592.872,10	3.829.127,90	340.583,98	0,00

CONAM-RRE01-2018-1.1

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

Data da emissao 29/MAR/2018 e hora de emissao 10:50

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

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.