

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / 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)	68.569.982,00	60.973.198,57	8.536.018,93	13,99	46.252.077,89	75,85	14.721.120,68
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	5.173.149,36	4.561.713,58	827.206,34	18,13	3.401.628,09	74,56	1.160.085,49
taxas	473.752,84	425.328,52	18.872,57	4,43	305.025,43	71,71	120.303,09
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	1.600.000,00	1.402.327,41	240.135,15	17,12	1.101.454,50	78,54	300.872,91
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	573.000,00	615.288,98	100.324,15	16,30	479.436,90	77,92	135.852,08
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	1.144,90	286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	286,30
receitas de valores mobiliarios	3.093.640,90	3.845.303,53	529.238,49	13,76	3.378.350,45	87,85	466.953,08
receita de concessoes e permissoes	181.600,00	61.600,03	3.600,00	5,84	18.000,00	29,22	43.600,03
outras receitas patrimoniais	1.500,00	555,00	40,00	7,20	180,00	32,43	375,00
receita de servicos							
receita de servicos	5.974.315,00	5.969.896,12	875.754,72	14,66	4.287.522,58	71,81	1.682.373,54
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	38.777.439,00	38.241.498,98	5.667.861,01	14,82	31.053.373,32	81,20	7.188.125,66
transferencias de instituicoes privadas	250.000,00	62.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,03
transferencias de pessoas	10.500,00	5.685,75	0,00	0,00	3.059,75	53,81	2.626,00
transferencias de convenios	478.830,00	394.194,64	94.812,98	24,05	282.432,54	71,64	111.762,10
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	709.356,00	493.694,67	61.849,93	12,52	310.264,08	62,84	183.430,59
indenizacoes e restituicoes	197.915,00	76.064,08	1.897,00	2,49	8.441,06	11,09	67.623,02
receita da divida ativa	1.339.202,00	1.036.127,17	90.694,33	8,75	604.690,53	58,36	431.436,64
receitas correntes diversas	103.357,00	105.296,65	20.212,26	19,19	85.446,22	81,14	19.850,43
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	50.000,00	30.640,06	3.520,00	11,48	18.140,00	59,20	12.500,06
alienacao de bens imoveis	50.000,00	12.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,06
transferencias de capital							
transferencias de convenios	9.531.280,00	3.632.697,01	0,00	0,00	914.632,44	25,17	2.718.064,57
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	4.140.262,00	3.919.172,08	571.504,26	14,58	3.122.835,09	79,68	796.336,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	72.710.244,00	64.892.370,65	9.107.523,19	14,03	49.374.912,98	76,08	15.517.457,67
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	72.710.244,00	64.892.370,65	9.107.523,19	14,03	49.374.912,98	76,08	15.517.457,67
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.710.244,00	64.892.370,65	9.107.523,19	14,03	49.374.912,98	76,08	15.517.457,67
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 OUTUBRO 2017 / 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)	65.122.494,00	67.358.189,00	8.600.727,24	49.399.034,54	17.959.154,46	8.515.316,40	42.971.777,00	24.386.412,00	39.846.027,35	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	27.186.014,00	28.381.214,00	4.700.940,02	21.913.136,77	6.468.077,23	4.726.087,37	21.888.869,83	6.492.344,17	19.966.264,40	0,00
outras despesas correntes	23.556.741,00	29.747.036,00	3.270.916,27	22.514.430,84	7.232.605,16	3.200.750,76	17.352.412,79	12.394.623,21	16.208.019,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	12.783.164,00	7.878.364,00	467.480,86	4.080.144,67	3.798.219,33	427.088,18	2.839.172,12	5.039.191,88	2.780.420,79	0,00
inversoes financeiras	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	1.197.000,00	1.202.000,00	161.390,09	891.322,26	310.677,74	161.390,09	891.322,26	310.677,74	891.322,26	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	319.575,00	69.575,00	0,00	0,00	69.575,00	0,00	0,00	69.575,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	4.160.262,00	3.924.567,00	588.545,32	3.032.136,53	892.430,47	587.989,87	3.030.851,23	893.715,77	2.775.573,50	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	69.282.756,00	71.282.756,00	9.189.272,56	52.431.171,07	18.851.584,93	9.103.306,27	46.002.628,23	25.280.127,77	42.621.600,85	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)	69.282.756,00	71.282.756,00	9.189.272,56	52.431.171,07	18.851.584,93	9.103.306,27	46.002.628,23	25.280.127,77	42.621.600,85	0,00
SUPERAVIT (XIII)							3.372.284,75			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	69.282.756,00	71.282.756,00	9.189.272,56	52.431.171,07	18.851.584,93	9.103.306,27	49.374.912,98	21.907.843,02	42.621.600,85	0,00
RESERVA DO RPPS	3.427.488,00	3.427.488,00			3.427.488,00			3.427.488,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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-ORCAMENTARIAS							
receita de contribuicoes (i)							
contribuicoes sociais (i)	4.138.262,00	3.910.232,22	571.504,26	14,61	3.114.561,95	79,65	795.670,27
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	2.000,00	8.939,86	0,00	0,00	8.273,14	92,54	666,72
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>4.140.262,00</b>	<b>3.919.172,08</b>	<b>571.504,26</b>	<b>14,58</b>	<b>3.122.835,09</b>	<b>79,68</b>	<b>796.336,99</b>

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	2.702.302,00	2.825.582,00	543.068,29	2.275.846,46	549.735,54	542.512,84	2.274.561,16	551.020,84	2.019.283,43	0,00
outras despesas correntes	1.277.960,00	918.985,00	14.275,68	605.559,35	313.425,65	14.275,68	605.559,35	313.425,65	605.559,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	180.000,00	180.000,00	31.201,35	150.730,72	29.269,28	31.201,35	150.730,72	29.269,28	150.730,72	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>4.160.262,00</b>	<b>3.924.567,00</b>	<b>588.545,32</b>	<b>3.032.136,53</b>	<b>892.430,47</b>	<b>587.989,87</b>	<b>3.030.851,23</b>	<b>893.715,77</b>	<b>2.775.573,50</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2017-5.0

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

Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 08:32

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. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), deveser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.