

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	78.080.000,00	79.958.366,82	11.649.830,41	14,56	58.869.382,05	73,62	21.088.984,77
RECEITAS CORRENTES	70.643.000,00	73.271.366,21	11.153.825,81	15,22	54.849.739,11	74,85	18.421.627,10
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	10.847.600,00	10.487.342,91	1.793.265,16	17,09	7.442.292,28	70,96	3.045.050,63
impostos	8.164.700,00	8.541.201,83	1.706.373,21	19,97	6.425.206,18	75,22	2.115.995,65
taxas	2.682.900,00	1.946.141,08	86.891,95	4,46	1.017.086,10	52,26	929.054,98
contribuicoes	2.425.000,00	2.451.272,65	389.519,74	15,89	1.964.578,49	80,14	486.694,16
contribuicoes sociais	1.600.000,00	1.600.000,00	247.596,31	15,47	1.269.088,79	79,31	330.911,21
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	825.000,00	851.272,65	141.923,43	16,67	695.489,70	81,69	155.782,95
receita patrimonial	1.272.000,00	1.101.400,09	5.557,56	0,50	70.106,71	6,36	1.031.293,38
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.000,00	16.100,14	0,00	0,00	5.400,00	33,54	10.700,14
valores mobiliarios	1.236.000,00	1.082.799,81	5.557,56	0,51	64.706,71	5,97	1.018.093,10
demais receitas patrimoniais	6.000,00	2.500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,14
receita de servicos	6.687.000,00	6.684.100,00	954.739,44	14,28	4.416.670,61	66,07	2.267.429,39
servicos administrativos e comerciais gerais	6.335.000,00	6.332.100,00	947.391,43	14,96	4.365.883,45	68,94	1.966.216,55
outros servicos	352.000,00	352.000,00	7.348,01	2,08	50.787,16	14,42	301.212,84
transferencias correntes	48.741.200,00	51.955.817,06	7.889.395,24	15,18	40.620.711,47	78,18	11.335.105,59
transferencias da uniao e de suas entidades	26.560.400,00	30.235.964,88	4.547.140,36	15,03	23.532.606,65	77,82	6.703.358,23
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	10.325.800,00	10.471.134,80	1.411.139,99	13,47	8.150.011,94	77,83	2.321.122,86
transferencias de instituicoes privadas	350.000,00	151.833,38	2.000,00	1,31	6.000,00	3,95	145.833,38
transferencias de outras instituicoes publicas	11.500.000,00	11.094.600,62	1.929.114,89	17,38	8.931.492,88	80,50	2.163.107,74
transferencias de pessoas fisicas	5.000,00	2.283,38	0,00	0,00	600,00	26,27	1.683,38
outras receitas correntes	670.200,00	591.433,50	121.348,67	20,51	335.379,55	56,70	256.053,95
multas administrativas, contratuais e judiciais	360.000,00	265.295,46	38.694,09	14,58	156.036,11	58,81	109.259,35
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	130.200,00	179.017,16	66.542,82	37,17	128.842,30	71,97	50.174,86
bens,direitos e valores incorp.ao patrim.publico	0,00	814,11	0,00	0,00	814,11	100,00	0,00
demais receitas correntes	180.000,00	146.306,77	16.111,76	11,01	49.687,03	33,96	96.619,74
RECEITAS DE CAPITAL	7.437.000,00	6.687.000,61	496.004,60	7,41	4.019.642,94	60,11	2.667.357,67
alienacao de bens	2.227.000,00	1.509.645,89	132.436,74	8,77	804.788,57	53,30	704.857,32
alienacao de bens moveis	170.000,00	140.933,38	0,00	0,00	70.100,00	49,73	70.833,38
alienacao de bens imoveis	2.057.000,00	1.368.712,51	132.436,74	9,67	734.688,57	53,67	634.023,94
transferencias de capital	5.210.000,00	5.177.354,72	363.567,86	7,02	3.214.854,37	62,09	1.962.500,35
transferencias da uniao e de suas entidades	950.000,00	765.406,53	0,00	0,00	369.573,15	48,28	395.833,38
transf.dos estados, do df e de suas entidades	4.260.000,00	4.411.948,19	363.567,86	8,24	2.845.281,22	64,49	1.566.666,97
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	4.220.000,00	4.220.000,00	644.257,92	15,26	2.981.052,61	70,64	1.238.947,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	82.300.000,00	84.178.366,82	12.294.088,33	14,60	61.850.434,66	73,47	22.327.932,16
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.300.000,00	84.178.366,82	12.294.088,33	14,60	61.850.434,66	73,47	22.327.932,16
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	82.300.000,00	84.178.366,82	12.294.088,33	14,60	61.850.434,66	73,47	22.327.932,16
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.229.010,58				5.229.010,58
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00				0,00
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			5.229.010,58				5.229.010,58

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / 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)	77.019.000,00	86.023.840,20	11.480.334,24	66.751.956,26	19.271.883,94	12.909.745,15	56.922.039,25	29.101.800,95	54.535.449,12	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	32.876.812,00	33.433.007,02	4.948.778,20	25.115.693,65	8.317.313,37	4.951.057,29	25.112.122,74	8.320.884,28	23.369.198,23	0,00
outras despesas correntes	31.977.988,00	34.153.328,18	5.231.059,72	27.672.831,21	6.480.496,97	5.412.105,27	22.097.084,60	12.056.243,58	21.480.110,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	10.656.200,00	17.470.305,00	1.113.112,82	13.544.102,07	3.926.202,93	2.359.199,09	9.293.502,58	8.176.802,42	9.266.810,78	0,00
amortizacao da divida	1.257.000,00	916.200,00	187.383,50	419.329,33	496.870,67	187.383,50	419.329,33	496.870,67	419.329,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	251.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	4.220.000,00	4.385.672,45	623.680,48	3.205.161,90	1.180.510,55	623.680,48	3.205.161,90	1.180.510,55	2.874.906,28	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	81.239.000,00	90.409.512,65	12.104.014,72	69.957.118,16	20.452.394,49	13.533.425,63	60.127.201,15	30.282.311,50	57.410.355,40	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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	81.239.000,00	90.409.512,65	12.104.014,72	69.957.118,16	20.452.394,49	13.533.425,63	60.127.201,15	30.282.311,50	57.410.355,40	0,00
SUPERAVIT (XIII)							1.723.233,51			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	81.239.000,00	90.409.512,65	12.104.014,72	69.957.118,16	20.452.394,49	13.533.425,63	61.850.434,66	28.559.077,99	57.410.355,40	0,00
RESERVA DO RPPS	1.061.000,00	1.061.000,00			1.061.000,00			1.061.000,00		

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 OUTUBRO 2020 / 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 OFSS	4.220.000,00	4.220.000,00	644.257,92	15,26	2.981.052,61	70,64	1.238.947,39
contribuicoes - intra ofss	2.900.000,00	2.900.000,00	434.918,30	14,99	2.017.070,44	69,55	882.929,56
contribuicoes sociais(i)	2.900.000,00	2.900.000,00	434.918,30	14,99	2.017.070,44	69,55	882.929,56
outras receitas correntes - intra ofss	1.320.000,00	1.320.000,00	209.339,62	15,85	963.982,17	73,02	356.017,83
demais receitas correntes(i)	1.320.000,00	1.320.000,00	209.339,62	15,85	963.982,17	73,02	356.017,83
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	4.220.000,00	4.220.000,00	644.257,92	15,26	2.981.052,61	70,64	1.238.947,39

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	2.638.280,00	2.630.597,72	373.391,51	1.874.548,44	756.049,28	373.391,51	1.874.548,44	756.049,28	1.662.427,03	0,00
outras despesas correntes	1.346.720,00	1.494.904,34	228.725,92	1.121.478,29	373.426,05	228.725,92	1.121.478,29	373.426,05	1.003.344,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	235.000,00	260.170,39	21.563,05	209.135,17	51.035,22	21.563,05	209.135,17	51.035,22	209.135,17	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	4.220.000,00	4.385.672,45	623.680,48	3.205.161,90	1.180.510,55	623.680,48	3.205.161,90	1.180.510,55	2.874.906,28	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 18/NOV/2020 e hora de emissao 19:08

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

Os dados da entidade SERVICIO 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

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.