

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	76.440.000,00	71.089.019,07	14.520.638,18	20,42	64.992.688,25	91,42	6.096.330,82
RECEITAS CORRENTES	66.142.000,00	66.032.529,75	12.874.377,88	19,49	60.829.984,51	92,12	5.202.545,24
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	8.181.000,00	7.392.935,99	1.232.463,59	16,67	6.910.073,22	93,46	482.862,77
impostos	6.723.000,00	6.127.972,31	1.147.377,47	18,72	5.897.715,76	96,24	230.256,55
taxas	1.458.000,00	1.264.963,68	85.086,12	6,72	1.012.357,46	80,03	252.606,22
contribuicoes	2.354.200,00	2.445.706,18	479.369,02	19,60	2.364.785,55	96,69	80.920,63
contribuicoes sociais	1.600.000,00	1.651.216,19	347.382,66	21,03	1.574.814,77	95,37	76.401,42
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	754.200,00	794.489,99	131.986,36	16,61	789.970,78	99,43	4.519,21
receita patrimonial	3.430.000,00	2.302.872,96	28.885,62	1,25	216.545,63	9,40	2.086.327,33
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	28.000,00	22.123,32	3.600,00	16,27	21.600,00	97,63	523,32
valores mobiliarios	3.395.000,00	2.280.236,32	25.285,62	1,10	194.945,63	8,54	2.085.290,69
demais receitas patrimoniais	7.000,00	513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	513,32
receita de servicos	6.510.000,00	6.505.225,00	1.026.787,94	15,78	5.825.486,05	89,55	679.738,95
servicos administrativos e comerciais gerais	6.127.000,00	6.122.225,00	1.015.237,34	16,58	5.723.112,18	93,48	399.112,82
outros servicos	383.000,00	383.000,00	11.550,60	3,01	102.373,87	26,72	280.626,13
transferencias correntes	45.107.800,00	46.931.868,54	10.046.629,11	21,40	45.138.874,61	96,17	1.792.993,93
transferencias da uniao e de suas entidades	25.169.800,00	26.145.831,80	6.113.263,30	23,38	24.760.611,67	94,70	1.385.220,13
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	9.541.000,00	9.545.798,82	1.850.231,32	19,38	9.248.406,69	96,88	297.392,13
transferencias de instituicoes privadas	290.000,00	29.922,74	2.000,00	6,68	5.822,74	19,45	24.100,00
transferencias de outras instituicoes publicas	10.100.000,00	11.206.228,52	2.077.634,49	18,53	11.120.533,51	99,23	85.695,01
transferencias de pessoas fisicas	7.000,00	4.086,66	3.500,00	85,64	3.500,00	85,64	586,66
outras receitas correntes	559.000,00	453.921,08	60.242,60	13,27	374.219,45	82,44	79.701,63
multas administrativas, contratuais e judiciais	330.000,00	200.144,25	29.815,68	14,89	187.074,10	93,46	13.070,15
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	110.000,00	144.977,92	9.486,89	6,54	138.498,82	95,53	6.479,10
demais receitas correntes	119.000,00	108.798,91	20.940,03	19,24	48.646,53	44,71	60.152,38
RECEITAS DE CAPITAL	10.298.000,00	5.056.489,32	1.646.260,30	32,55	4.162.703,74	82,32	893.785,58
alienacao de bens	1.658.000,00	720.796,78	137.302,80	19,04	583.636,78	80,97	137.160,00
alienacao de bens moveis	158.000,00	75.720,00	0,00	0,00	62.560,00	82,62	13.160,00
alienacao de bens imoveis	1.500.000,00	645.076,78	137.302,80	21,28	521.076,78	80,77	124.000,00
transferencias de capital	8.640.000,00	4.335.692,54	1.508.957,50	34,80	3.579.066,96	82,54	756.625,58
transferencias da uniao e de suas entidades	2.630.000,00	930.300,58	314.542,60	33,81	711.110,60	76,43	219.189,98
transf.dos estados, do df e de suas entidades	6.010.000,00	3.405.391,96	1.194.414,90	35,07	2.867.956,36	84,21	537.435,60
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	3.778.000,00	4.112.724,18	925.674,72	22,50	3.863.603,21	93,94	249.120,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	80.218.000,00	75.201.743,25	15.446.312,90	20,53	68.856.291,46	91,56	6.345.451,79
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	80.218.000,00	75.201.743,25	15.446.312,90	20,53	68.856.291,46	91,56	6.345.451,79
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.218.000,00	75.201.743,25	15.446.312,90	20,53	68.856.291,46	91,56	6.345.451,79
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.551.000,00			2.551.000,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		2.551.000,00			2.551.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	72.780.000,00	79.703.032,45	5.960.223,30	64.037.284,32	15.665.748,13	14.585.478,16	61.676.318,73	18.026.713,72	60.575.772,53	2.360.965,59
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	29.950.690,00	32.846.290,00	7.341.659,58	30.905.032,31	1.941.257,69	7.354.297,19	30.903.031,07	1.943.258,93	30.805.202,79	2.001,24
outras despesas correntes	27.156.310,00	36.157.550,00	2.420.293,86	28.368.567,72	7.788.982,28	5.762.714,61	26.173.431,05	9.984.118,95	25.444.636,15	2.195.136,67
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	14.059.000,00	10.440.192,45	-3.809.535,07	4.521.146,60	5.919.045,85	1.460.661,43	4.357.318,92	6.082.873,53	4.083.395,90	163.827,68
amortizacao da divida	1.313.000,00	258.000,00	7.804,93	242.537,69	15.462,31	7.804,93	242.537,69	15.462,31	242.537,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	3.778.000,00	4.321.700,00	889.899,92	3.998.036,62	323.663,38	889.899,92	3.998.036,62	323.663,38	3.802.098,54	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	76.558.000,00	84.024.732,45	6.850.123,22	68.035.320,94	15.989.411,51	15.475.378,08	65.674.355,35	18.350.377,10	64.377.871,07	2.360.965,59
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)	76.558.000,00	84.024.732,45	6.850.123,22	68.035.320,94	15.989.411,51	15.475.378,08	65.674.355,35	18.350.377,10	64.377.871,07	2.360.965,59
SUPERAVIT (XIII)							820.970,52			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.558.000,00	84.024.732,45	6.850.123,22	68.035.320,94	15.989.411,51	15.475.378,08	66.495.325,87	17.529.406,58	64.377.871,07	2.360.965,59
RESERVA DO RPPS	3.660.000,00	3.160.000,00			3.160.000,00			3.160.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	3.778.000,00	4.112.724,18	925.674,72	22,50	3.863.603,21	93,94	249.120,97
contribuicoes - intra ofss	2.828.000,00	2.831.002,67	617.448,91	21,81	2.581.881,70	91,20	249.120,97
contribuicoes sociais(i)	2.828.000,00	2.831.002,67	617.448,91	21,81	2.581.881,70	91,20	249.120,97
outras receitas correntes - intra ofss	950.000,00	1.281.721,51	308.225,81	24,04	1.281.721,51	100,00	0,00
demais receitas correntes(i)	950.000,00	1.281.721,51	308.225,81	24,04	1.281.721,51	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	3.778.000,00	4.112.724,18	925.674,72	22,50	3.863.603,21	93,94	249.120,97

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	2.226.950,00	2.585.750,00	526.573,42	2.347.561,22	238.188,78	526.573,42	2.347.561,22	238.188,78	2.226.076,82	0,00
outras despesas correntes	1.335.050,00	1.478.550,00	323.651,91	1.421.495,78	57.054,22	323.651,91	1.421.495,78	57.054,22	1.347.042,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	216.000,00	257.400,00	39.674,59	228.979,62	28.420,38	39.674,59	228.979,62	28.420,38	228.979,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	3.778.000,00	4.321.700,00	889.899,92	3.998.036,62	323.663,38	889.899,92	3.998.036,62	323.663,38	3.802.098,54	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/JAN/2020 e hora de emissao 15:20

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

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.