

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: ABRIL 2017							CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	230.152.173,14	231.311.207,47	13.360.807,81	5,77	78.623.338,67	33,99	152.687.868,80	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	57.998.000,00	57.998.000,00	4.194.218,76	7,23	24.157.374,89	41,65	33.840.625,11	
taxas	3.267.635,00	3.326.479,65	437.778,80	13,16	969.781,56	29,15	2.356.698,09	
contribuicao de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
receita de contribuicoes								
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.700.000,00	1.700.000,00	156.130,47	9,18	547.719,77	32,21	1.152.280,23	
receita patrimonial								
receitas imobiliarias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
receitas de valores mobiliarios	2.344.281,45	2.374.065,77	120.785,42	5,08	387.728,92	16,33	1.986.336,85	
receita de concessoes e permissoes	175.984,30	175.984,30	0,00	0,00	43.401,48	24,66	132.582,82	
receita de servicos								
receita de servicos	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	
transferencias correntes								
transferencias intergovernamentais	147.865.254,20	148.356.535,36	7.764.860,81	5,23	48.513.908,30	32,70	99.842.627,06	
transferencias de instituicoes privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
transferencias de pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
transferencias de convenios	1.730.037,50	1.737.161,70	5.500,00	0,31	481.430,23	27,71	1.255.731,47	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	3.981.391,69	3.981.391,69	240.290,43	6,03	1.129.691,93	28,37	2.851.699,76	
indenizacoes e restituicoes	148.550,00	148.550,00	1.124,56	0,75	9.487,80	6,38	139.062,20	
receita da divida ativa	6.157.084,89	6.157.084,89	226.176,91	3,67	1.142.631,39	18,55	5.014.453,50	
receitas correntes diversas	3.187.954,11	3.187.954,11	213.941,65	6,71	1.090.834,40	34,21	2.097.119,71	
RECEITAS DE CAPITAL								
alienacao de bens								
alienacao de bens moveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
transferencias de capital								
transferencias intergovernamentais	670.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	149.348,00	12,02	1.092.652,00	
transferencias de convenios	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	230.152.173,14	231.311.207,47	13.360.807,81	5,77	78.623.338,67	33,99	152.687.868,80	
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)	230.152.173,14	231.311.207,47	13.360.807,81	5,77	78.623.338,67	33,99	152.687.868,80	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	230.152.173,14	231.311.207,47	13.360.807,81	5,77	78.623.338,67	33,99	152.687.868,80	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00			
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			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: ABRIL 2017										CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)											Em Reais
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)				(i) = (e-h)
	(d)	(e)			(g) = (e-f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	204.921.402,91	207.291.402,91	12.532.887,15	117.824.920,36	89.466.482,55	16.038.997,55	55.628.386,71	151.663.016,20	47.450.549,43	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	89.679.209,48	83.197.209,48	7.792.382,50	33.032.165,83	50.165.043,65	7.716.160,70	31.790.026,84	51.407.182,64	31.159.826,63	0,00	
juros e encargos da divida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	88.592.391,59	110.470.911,59	4.170.777,66	79.692.590,69	30.778.320,90	7.805.712,09	23.195.365,90	87.275.545,69	15.649.155,63	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	24.569.801,84	13.533.281,84	569.726,99	5.100.163,84	8.433.118,00	517.124,76	642.993,97	12.890.287,87	641.567,17	0,00	
amortizacao da divida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	2.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.804.770,23	12.434.770,23	1.094.465,97	4.345.771,42	8.088.998,81	1.094.465,97	4.345.771,42	8.088.998,81	3.290.243,87	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	219.726.173,14	219.726.173,14	13.627.353,12	122.170.691,78	97.555.481,36	17.133.463,52	59.974.158,13	159.752.015,01	50.740.793,30	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)	219.726.173,14	219.726.173,14	13.627.353,12	122.170.691,78	97.555.481,36	17.133.463,52	59.974.158,13	159.752.015,01	50.740.793,30	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							18.649.180,54				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	219.726.173,14	219.726.173,14	13.627.353,12	122.170.691,78	97.555.481,36	17.133.463,52	78.623.338,67	141.102.834,47	50.740.793,30	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: ABRIL 2017							CONAM
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	14.804.770,23	12.434.770,23	1.094.465,97	4.345.771,42	8.088.998,81	1.094.465,97	4.345.771,42	8.088.998,81	3.290.243,87	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.804.770,23	12.434.770,23	1.094.465,97	4.345.771,42	8.088.998,81	1.094.465,97	4.345.771,42	8.088.998,81	3.290.243,87	0,00

CONAM 4.0-2017

NOTAS:

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