CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

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)	243.340.136,24	245.457.324,95	39.922.354,18	16,26	124.683.983,19	50,79	120.773.341,76
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	57.998.000,00	58.257.535,07	10.057.311,40	17,26	34.214.686,29	58,73	24.042.848,78
taxas	3.267.635,00	3.334.756,62	450.754,59	13,51	1.420.536,15	42,59	1.914.220,47
contribuicao de melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	7.547.910,63	7.587.910,63	970.050,01	12,78	3.337.089,09	43,97	4.250.821,54
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.700.000,00	1.700.000,00	383.808,89	22,57	931.528,66	54,79	768.471,34
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	7.842.333,92	7.873.308,43	125.494,56	1,59	4.284.474,74	54,41	3.588.833,69
receita de concessoes e permissoes	175.984,30	175.984,30	54.414,57	30,92	97.816,05	55,58	78.168,25
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	148.996.496,67	25.625.760,35	17,19	74.139.668,65	49,75	74.856.828,02
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	1.745.544,50	458.662,10	26,27	940.092,33	53,85	805.452,17
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	3.985.391,69	3.986.199,73	787.339,84	19,75	1.917.031,77	48,09	2.069.167,96
indenizacoes e restituicoes	154.050,00	154.050,00	19.112,17	12,40	28.599,97	18,56	125.450,03
receita da divida ativa	6.157.084,89	6.157.084,89	521.893,68	8,47	1.664.525,07	27,03	4.492.559,82
receitas correntes diversas	3.320.454,11	3.320.454,11	467.752,02	14,08	1.558.586,42	46,93	1.761.867,69
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)	14.906.369,39	14.906.369,39	2.087.369,21	14,00	7.055.983,07	47,33	7.850.386,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	258.246.505,63	260.363.694,34	42.009.723,39	16,13	131.739.966,26	50,59	128.623.728,08
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)	258.246.505,63	260.363.694,34	42.009.723,39	16,13	131.739.966,26	50,59	128.623.728,08
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	258.246.505,63	260.363.694,34	42.009.723,39	16,13	131.739.966,26	50,59	128.623.728,08
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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)		Ate o Bimestre (j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	227.832.454,27	228.637.454,27	27.406.545,18	150.862.927,72	77.774.526,55	39.140.070,84	99.376.345,37	129.261.108,90	89.609.173,47	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	108.145.459,20	98.177.459,20	17.789.714,96	54.897.301,81	43.280.157,39	17.772.687,38	53.638.135,24	44.539.323,96	52.988.946,25	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	92.033.773,23	117.237.413,23	7.845.323,62	89.080.813,47	28.156.599,76	20.737.124,57	44.452.485,27	72.784.927,96	35.524.502,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	25.573.221,84	13.157.581,84	1.771.506,60	6.884.812,44	6.272.769,40	630.258,89	1.285.724,86	11.871.856,98	1.095.724,86	0,00
amortizacao da divida	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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)	14.906.369,39	14.101.369,39	2.205.932,69	6.648.269,64	7.453.099,75	2.202.316,08	6.644.653,03	7.456.716,36	5.630.801,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	242.738.823,66	242.738.823,66	29.612.477,87	157.511.197,36	85.227.626,30	41.342.386,92	106.020.998,40	136.717.825,26	95.239.975,09	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)	242.738.823,66	242.738.823,66	29.612.477,87	157.511.197,36	85.227.626,30	41.342.386,92	106.020.998,40	136.717.825,26	95.239.975,09	0,00
SUPERAVIT (XIII)							25.718.967,86			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	242.738.823,66	242.738.823,66	29.612.477,87	157.511.197,36	85.227.626,30	41.342.386,92	131.739.966,26	110.998.857,40	95.239.975,09	0,00
RESERVA DO RPPS	15.507.681,97	15.507.681,97			15.507.681,97			15.507.681,97		

CN-SIFPM | CONAM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) — 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)	14.900.369,39	14.900.369,39	2.087.369,21	14,00	7.055.983,07	47,35	7.844.386,32
outras receitas correntes (i)							
multas e juros de mora (i)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.906.369,39	14.906.369,39	2.087.369,21	14,00	7.055.983,07	47,33	7.850.386,32

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	14.906.369,39	14.101.369,39	2.205.932,69	6.648.269,64	7.453.099,75	2.202.316,08	6.644.653,03	7.456.716,36	5.630.801,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.906.369,39	14.101.369,39	2.205.932,69	6.648.269,64	7.453.099,75	2.202.316,08	6.644.653,03	7.456.716,36	5.630.801,62	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JUL/2017 e hora de emissao 16:23

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.