

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
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 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	259.995.552,52	41.841.634,48	16,09	208.474.674,91	80,18	51.520.877,61	
RECEITAS CORRENTES								
receita tributaria								
impostos	57.998.000,00	61.022.264,34	9.190.876,18	15,06	52.431.233,26	85,92	8.591.031,08	
taxas	3.267.635,00	3.839.818,14	651.548,47	16,96	2.938.901,53	76,53	900.916,61	
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	7.590.910,63	1.095.961,28	14,43	5.465.616,83	72,00	2.125.293,80	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.700.000,00	1.700.000,00	245.453,67	14,43	1.288.098,52	75,77	411.901,48	
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	11.802.912,90	1.728.142,67	14,64	9.561.558,66	81,01	2.241.354,24	
receita de concessoes e permissoes	175.984,30	210.701,37	20.323,40	9,64	157.066,76	74,54	53.634,61	
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	150.580.516,00	23.090.623,32	15,33	120.905.245,22	80,29	29.675.270,78	
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	1.914.204,95	392.155,66	20,48	1.348.677,45	70,45	565.527,50	
outras receitas correntes								
multas e juros de mora	3.985.391,69	4.765.453,75	585.771,44	12,29	3.153.478,25	66,17	1.611.975,50	
indenizacoes e restituicoes	154.050,00	154.050,00	18.208,48	11,81	51.898,16	33,68	102.151,84	
receita da divida ativa	6.157.084,89	6.168.391,11	1.090.162,01	17,67	3.882.366,77	62,93	2.286.024,34	
receitas correntes diversas	3.320.454,11	3.963.124,28	708.589,37	17,87	3.026.805,45	76,37	936.318,83	
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	4.943.205,05	3.023.818,53	61,17	4.114.380,05	83,23	828.825,00	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.906.369,39	14.919.969,39	2.338.665,04	15,67	11.601.727,04	77,75	3.318.242,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	258.246.505,63	274.915.521,91	44.180.299,52	16,07	220.076.401,95	80,05	54.839.119,96	
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	274.915.521,91	44.180.299,52	16,07	220.076.401,95	80,05	54.839.119,96	
DEFICIT (VI)					0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	258.246.505,63	274.915.521,91	44.180.299,52	16,07	220.076.401,95	80,05	54.839.119,96	
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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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 Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				(i)=(e-h)
	(d)	(e)			(g)=(e-f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	227.832.454,27	230.632.089,27	21.175.684,08	206.209.391,64	24.422.697,63	37.542.342,26	174.602.386,19	56.029.703,08	163.277.906,16	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	108.145.459,20	101.640.219,20	19.725.138,13	94.086.314,24	7.553.904,96	19.731.963,19	92.886.925,27	8.753.293,93	91.400.381,59	0,00	
juros e encargos da divida	50.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	92.033.773,23	119.707.401,23	2.933.508,73	104.561.103,79	15.146.297,44	16.474.909,29	76.715.128,92	42.992.272,31	67.868.339,81	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	25.573.221,84	9.284.438,84	-1.482.962,78	7.561.973,61	1.722.465,23	1.335.469,78	5.000.332,00	4.284.106,84	4.009.184,76	0,00	
amortizacao da divida	30.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contingencia	2.000.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.906.369,39	12.106.734,39	2.581.412,85	11.643.169,20	463.565,19	2.587.295,90	11.637.756,05	468.978,34	10.469.725,40	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	242.738.823,66	242.738.823,66	23.757.096,93	217.852.560,84	24.886.262,82	40.129.638,16	186.240.142,24	56.498.681,42	173.747.631,56	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	23.757.096,93	217.852.560,84	24.886.262,82	40.129.638,16	186.240.142,24	56.498.681,42	173.747.631,56	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							33.836.259,71				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	242.738.823,66	242.738.823,66	23.757.096,93	217.852.560,84	24.886.262,82	40.129.638,16	220.076.401,95	22.662.421,71	173.747.631,56	0,00	
RESERVA DO RPPS	15.507.681,97	15.507.681,97			15.507.681,97			15.507.681,97			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
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	14.912.369,39	2.338.665,04	15,68	11.598.607,76	77,77	3.313.761,63	
outras receitas correntes (i)								
multas e juros de mora (i)	6.000,00	7.600,00	0,00	0,00	3.119,28	41,04	4.480,72	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.906.369,39	14.919.969,39	2.338.665,04	15,67	11.601.727,04	77,75	3.318.242,35	

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	12.106.734,39	2.581.412,85	11.643.169,20	463.565,19	2.587.295,90	11.637.756,05	468.978,34	10.469.725,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.906.369,39	12.106.734,39	2.581.412,85	11.643.169,20	463.565,19	2.587.295,90	11.637.756,05	468.978,34	10.469.725,40	0,00

CONAM-RRE01-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2017 e hora de emissao 14:23

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.