CN-SIFPM

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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	268.084.047,76	275.553.083,28	55.278.756,15	20,06	55.278.756,15	20,06	220.274.327,13
RECEITAS CORRENTES	265.900.047,76	273.146.083,28	55.056.651,15	20,15	55.056.651,15	20,15	218.089.432,13
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	75.436.000,00	76.485.167,24	18.892.628,86	24,70	18.892.628,86	24,70	57.592.538,38
impostos	70.130.000,00	70.129.450,00	18.157.969,96	25,89	18.157.969,96	25,89	51.971.480,04
taxas	5.266.000,00	6.315.717,24	734.658,90	11,63	734.658,90	11,63	5.581.058,34
contribuicao de melhoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
contribuicoes	8.477.401,90	8.477.401,90	1.805.080,50	21,29	1.805.080,50	21,29	6.672.321,40
contribuicoes sociais	6.707.401,90	6.707.401,90	1.564.336,84	23,32	1.564.336,84	23,32	5.143.065,06
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	1.770.000,00	1.770.000,00	240.743,66	13,60	240.743,66	13,60	1.529.256,34
receita patrimonial	11.980.345,86	12.093.065,04	1.776.216,65	14,68	1.776.216,65	14,68	10.316.848,39
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
valores mobiliarios	11.138.845,86	11.251.565,04	1.766.747,28	15,70	1.766.747,28	15,70	9.484.817,76
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	170.000,00	170.000,00	9.469,37	5,57	9.469,37	5,57	160.530,63
exploracao de recursos naturais	666.500,00	666.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.500,00
receita de servicos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
transferencias correntes	165.025.300,00	171.107.342,60	31.704.329,69	18,52	31.704.329,69	18,52	139.403.012,91
transferencias da uniao e de suas entidades	58.921.080,00	65.003.122,60	9.643.680,10	14,83	9.643.680,10	14,83	55.359.442,50
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	68.301.220,00	68.301.220,00	13.401.386,42	19,62	13.401.386,42	19,62	54.899.833,58
transferencias de instituicoes privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	37.800.000,00	37.800.000,00	8.659.263,17	22,90	8.659.263,17	22,90	29.140.736,83
transferencias de pessoas fisicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
outras receitas correntes	4.921.000,00	4.923.106,50	878.395,45	17,84	878.395,45	17,84	4.044.711,05
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.832.000,00	1.832.000,00	272.631,69	14,88	272.631,69	14,88	1.559.368,31
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	153.000,00	155.106,50	9.811,68	6,32	9.811,68	6,32	145.294,82
demais receitas correntes	2.936.000,00	2.936.000,00	595.952,08	20,29	595.952,08	20,29	2.340.047,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.184.000,00	2.407.000,00	222.105,00	9,22	222.105,00	9,22	2.184.895,00
alienacao de bens	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
alienacao de bens moveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
transferencias de capital	2.170.000,00	2.393.000,00	222.105,00	9,28	222.105,00	9,28	2.170.895,00
transferencias da uniao e de suas entidades	640.000,00	863.000,00	222.105,00	25,73	222.105,00	25,73	640.895,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.377.597,42	14.377.597,42	3.335.723,75	23,20	3.335.723,75	23,20	11.041.873,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	282.461.645,18	289.930.680,70	58.614.479,90	20,21	58.614.479,90	20,21	231.316.200,80
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)	282.461.645,18	289.930.680,70	58.614.479,90	20,21	58.614.479,90	20,21	231.316.200,80
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	282.461.645,18	289.930.680,70	58.614.479,90	20,21	58.614.479,90	20,21	231.316.200,80
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

CONAM

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	249.936.747,40	249.936.747,40	103.819.147,82	103.819.147,82	146.117.599,58	36.964.201,22	36.964.201,22	212.972.546,18	32.203.337,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	95.463.254,70	97.083.254,70	21.564.109,93	21.564.109,93	75.519.144,77	19.747.153,93	19.747.153,93	77.336.100,77	19.043.943,78	0,00
juros e encargos da divida	50.000,00	50.000,00	41.981,27	41.981,27	8.018,73	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	109.568.056,08	130.583.046,08	79.491.324,84	79.491.324,84	51.091.721,24	16.181.735,15	16.181.735,15	114.401.310,93	12.411.007,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	40.835.436,62	22.200.436,62	2.721.731,78	2.721.731,78	19.478.704,84	1.035.312,14	1.035.312,14	21.165.124,48	748.385,94	0,00
amortizacao da divida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	4.000.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.657.597,42	14.657.597,42	2.415.861,06	2.415.861,06	12.241.736,36	2.408.380,37	2.408.380,37	12.249.217,05	1.306.713,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	264.594.344,82	264.594.344,82	106.235.008,88	106.235.008,88	158.359.335,94	39.372.581,59	39.372.581,59	225.221.763,23	33.510.051,24	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
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)	264.594.344,82	264.594.344,82	106.235.008,88	106.235.008,88	158.359.335,94	39.372.581,59	39.372.581,59	225.221.763,23	33.510.051,24	0,00
SUPERAVIT (XIII)							19.241.898,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	264.594.344,82	264.594.344,82	106.235.008,88	106.235.008,88	158.359.335,94	39.372.581,59	58.614.479,90	205.979.864,92	33.510.051,24	0,00
RESERVA DO RPPS	17.867.300,36	17.867.300,36			17.867.300,36			17.867.300,36		

CN-SIFPM | CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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 OFSS	14.377.597,42	14.377.597,42	3.335.723,75	23,20	3.335.723,75	23,20	11.041.873,67
contribuicoes (i)	14.377.597,42	14.377.597,42	3.335.723,75	23,20	3.335.723,75	23,20	11.041.873,67
contribuicoes sociais (i)	14.377.597,42	14.377.597,42	3.335.723,75	23,20	3.335.723,75	23,20	11.041.873,67
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.377.597,42	14.377.597,42	3.335.723,75	23,20	3.335.723,75	23,20	11.041.873,67

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	14.657.597,42	14.657.597,42	2.415.861,06	2.415.861,06	12.241.736,36	2.408.380,37	2.408.380,37	12.249.217,05	1.306.713,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.657.597,42	14.657.597,42	2.415.861,06	2.415.861,06	12.241.736,36	2.408.380,37	2.408.380,37	12.249.217,05	1.306.713,77	0,00

CONAM-RREO1-2018-1.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 15:03

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.