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 2019 / 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 No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	331.575.114,04	334.502.476,66	57.209.188,78	17,10	57.209.188,78	17,10	277.293.287,88
RECEITAS CORRENTES	330.788.414,04	333.304.056,66	57.209.188,78	17,16	57.209.188,78	17,16	276.094.867,88
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	108.279.750,00	108.856.362,28	18.873.333,05	17,33	18.873.333,05	17,33	89.983.029,23
impostos	102.551.750,00	102.551.750,00	18.626.984,71	18,16	18.626.984,71	18,16	83.924.765,29
taxas	5.686.000,00	6.262.612,28	246.348,34	3,93	246.348,34	3,93	6.016.263,94
contribuicao de melhoria	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
contribuicoes	8.979.495,18	9.442.383,15	1.944.308,13	20,59	1.944.308,13	20,59	7.498.075,02
contribuicoes sociais	6.979.495,18	7.442.383,15	1.635.649,03	21,97	1.635.649,03	21,97	5.806.734,12
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.000.000,00	2.000.000,00	308.659,10	15,43	308.659,10	15,43	1.691.340,90
receita patrimonial	4.173.505,13	4.173.505,13	104.853,48	2,51	104.853,48	2,51	4.068.651,65
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
valores mobiliarios	3.289.930,13	3.289.930,13	74.474,36	2,26	74.474,36	2,26	3.215.455,77
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	178.500,00	178.500,00	30.379,12	17,01	30.379,12	17,01	148.120,88
exploracao de recursos naturais	699.825,00	699.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.825,00
receita de servicos	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
transferencias correntes	202.606.013,73	203.073.319,21	34.685.499,87	17,08	34.685.499,87	17,08	168.387.819,34
transferencias da uniao e de suas entidades	67.903.638,73	68.370.944,21	9.552.685,02	13,97	9.552.685,02	13,97	58.818.259,19
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	84.700.275,00	84.700.275,00	15.591.055,20	18,40	15.591.055,20	18,40	69.109.219,80
transferencias de instituicoes privadas	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
transferencias de outras instituicoes publicas	50.000.000,00	50.000.000,00	9.541.759,65	19,08	9.541.759,65	19,08	40.458.240,35
outras receitas correntes	6.686.650,00	7.695.486,89	1.601.194,25	20,80	1.601.194,25	20,80	6.094.292,64
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.923.600,00	1.955.020,14	366.527,92	18,74	366.527,92	18,74	1.588.492,22
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	67.000,00	768.153,88	651.210,32	84,77	651.210,32	84,77	116.943,56
demais receitas correntes	4.696.050,00	4.972.312,87	583.456,01	11,73	583.456,01	11,73	4.388.856,86
RECEITAS DE CAPITAL	786.700,00	1.198.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.420,00
alienacao de bens	14.700,00	298.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.550,00
alienacao de bens moveis	14.700,00	298.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.550,00
transferencias de capital	772.000,00	899.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.870,00
transferencias da uniao e de suas entidades	672.000,00	799.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.870,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.198.003,77	15.954.736,55	4.122.816,72	25,84	4.122.816,72	25,84	11.831.919,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	345.773.117,81	350.457.213,21	61.332.005,50	17,50	61.332.005,50	17,50	289.125.207,71
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)	345.773.117,81	350.457.213,21	61.332.005,50	17,50	61.332.005,50	17,50	289.125.207,71
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	345.773.117,81	350.457.213,21	61.332.005,50	17,50	61.332.005,50	17,50	289.125.207,71
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		

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 2019 / 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 (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	324.131.442,91	329.001.442,91	121.242.276,30	121.242.276,30	207.759.166,61	40.795.390,87	40.795.390,87	288.206.052,04	34.915.669,61	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	120.506.270,66	118.761.270,66	20.842.913,67	20.842.913,67	97.918.356,99	19.862.928,22	19.862.928,22	98.898.342,44	19.053.203,59	0,00
juros e encargos da divida	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	154.396.159,85	162.294.159,85	92.558.686,36	92.558.686,36	69.735.473,49	20.052.340,69	20.052.340,69	142.241.819,16	15.134.344,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	44.789.012,40	47.406.012,40	7.840.676,27	7.840.676,27	39.565.336,13	880.121,96	880.121,96	46.525.890,44	728.121,96	0,00
amortizacao da divida	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	4.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.198.003,77	16.828.003,77	2.217.569,64	2.217.569,64	14.610.434,13	2.217.569,64	2.217.569,64	14.610.434,13	1.222.195,73	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	338.329.446,68	345.829.446,68	123.459.845,94	123.459.845,94	222.369.600,74	43.012.960,51	43.012.960,51	302.816.486,17	36.137.865,34	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)	338.329.446,68	345.829.446,68	123.459.845,94	123.459.845,94	222.369.600,74	43.012.960,51	43.012.960,51	302.816.486,17	36.137.865,34	0,00
SUPERAVIT (XIII)							18.319.044,99			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	338.329.446,68	345.829.446,68	123.459.845,94	123.459.845,94	222.369.600,74	43.012.960,51	61.332.005,50	284.497.441,18	36.137.865,34	0,00
RESERVA DO RPPS	7.443.671,13	7.443.671,13			7.443.671,13			7.443.671,13		

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 2019 / 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 No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	14.198.003,77	15.954.736,55	4.122.816,72	25,84	4.122.816,72	25,84	11.831.919,83
contribuicoes - intra ofss	14.198.003,77	15.954.736,55	4.122.816,72	25,84	4.122.816,72	25,84	11.831.919,83
contribuicoes sociais(i)	14.198.003,77	15.954.736,55	4.122.816,72	25,84	4.122.816,72	25,84	11.831.919,83
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.198.003,77	15.954.736,55	4.122.816,72	25,84	4.122.816,72	25,84	11.831.919,83

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	14.198.003,77	16.828.003,77	2.217.569,64	2.217.569,64	14.610.434,13	2.217.569,64	2.217.569,64	14.610.434,13	1.222.195,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.198.003,77	16.828.003,77	2.217.569,64	2.217.569,64	14.610.434,13	2.217.569,64	2.217.569,64	14.610.434,13	1.222.195,73	0,00

CONAM-RREO1-2019-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/ABR/2019 e hora de emissao 15:06

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:
  Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 02