

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	356.055.789,39	378.561.911,04	67.202.127,39	17,75	67.202.127,39	17,75	311.359.783,65
RECEITAS CORRENTES	355.245.789,39	376.655.057,08	66.105.273,43	17,55	66.105.273,43	17,55	310.549.783,65
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	130.415.800,00	136.982.802,50	21.254.782,69	15,51	21.254.782,69	15,51	115.728.019,81
impostos	125.430.800,00	131.980.800,00	20.921.543,95	15,85	20.921.543,95	15,85	111.059.256,05
taxas	4.906.000,00	4.922.170,60	331.406,84	6,73	331.406,84	6,73	4.590.763,76
contribuicao de melhoria	79.000,00	79.831,90	1.831,90	2,29	1.831,90	2,29	78.000,00
contribuicoes	10.900.945,40	11.226.225,04	2.468.690,06	21,99	2.468.690,06	21,99	8.757.534,98
contribuicoes sociais	8.887.945,40	9.213.225,04	1.846.603,76	20,04	1.846.603,76	20,04	7.366.621,28
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.013.000,00	2.013.000,00	622.086,30	30,90	622.086,30	30,90	1.390.913,70
receita patrimonial	2.579.343,99	3.121.217,93	1.569.684,59	50,29	1.569.684,59	50,29	1.551.533,34
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
valores mobiliarios	2.452.343,99	2.970.217,93	1.546.151,24	52,05	1.546.151,24	52,05	1.424.066,69
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	102.000,00	126.000,00	23.533,35	18,67	23.533,35	18,67	102.466,65
exploracao de recursos naturais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
receita de servicos	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
servicos administrativos e comerciais gerais	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
transferencias correntes	205.013.000,00	218.261.585,88	39.771.236,75	18,22	39.771.236,75	18,22	178.490.349,13
transferencias da uniao e de suas entidades	65.498.000,00	77.981.909,24	13.570.920,19	17,40	13.570.920,19	17,40	64.410.989,05
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	79.513.000,00	80.277.676,64	16.210.465,82	20,19	16.210.465,82	20,19	64.067.210,82
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	60.000.000,00	60.000.000,00	9.989.850,74	16,64	9.989.850,74	16,64	50.010.149,26
outras receitas correntes	6.280.500,00	7.007.025,73	1.040.879,34	14,85	1.040.879,34	14,85	5.966.146,39
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.811.000,00	1.811.000,00	107.193,44	5,91	107.193,44	5,91	1.703.806,56
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	108.000,00	633.349,29	38.015,61	6,00	38.015,61	6,00	595.333,68
demais receitas correntes	4.361.500,00	4.562.676,44	895.670,29	19,63	895.670,29	19,63	3.667.006,15
RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	1.906.853,96	1.096.853,96	57,52	1.096.853,96	57,52	810.000,00
alienacao de bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
alienacao de bens moveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
transferencias de capital	760.000,00	1.856.853,96	1.096.853,96	59,07	1.096.853,96	59,07	760.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	660.000,00	1.236.853,96	576.853,96	46,63	576.853,96	46,63	660.000,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	100.000,00	620.000,00	520.000,00	83,87	520.000,00	83,87	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	14.028.868,71	16.651.208,07	4.960.483,72	29,79	4.960.483,72	29,79	11.690.724,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	370.084.658,10	395.213.119,11	72.162.611,11	18,25	72.162.611,11	18,25	323.050.508,00
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	370.084.658,10	395.213.119,11	72.162.611,11	18,25	72.162.611,11	18,25	323.050.508,00
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	370.084.658,10	395.213.119,11	72.162.611,11	18,25	72.162.611,11	18,25	323.050.508,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		658.555,92			658.555,92		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		658.555,92			658.555,92		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "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 (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	350.960.452,51	352.814.786,43	96.378.222,50	96.378.222,50	256.436.563,93	33.378.294,52	33.378.294,52	319.436.491,91	32.405.877,47	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	124.365.141,28	124.211.141,28	25.056.940,41	25.056.940,41	99.154.200,87	24.752.343,09	24.752.343,09	99.458.798,19	24.047.693,89	0,00
juros e encargos da divida	45.000,00	1.903.829,00	1.866.355,55	1.866.355,55	37.473,45	216.200,71	216.200,71	1.687.628,29	216.200,71	0,00
outras despesas correntes	188.177.951,23	188.655.297,95	65.232.910,13	65.232.910,13	123.422.387,82	8.137.847,86	8.137.847,86	180.517.450,09	7.870.080,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	32.872.360,00	33.294.518,20	2.976.005,57	2.976.005,57	30.318.512,63	26.907,48	26.907,48	33.267.610,72	26.907,48	0,00
amortizacao da divida	2.000.000,00	1.250.000,00	1.246.010,84	1.246.010,84	3.989,16	244.995,38	244.995,38	1.005.004,62	244.995,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	14.028.868,71	14.728.868,71	2.823.691,72	2.823.691,72	11.905.176,99	2.126.834,89	2.126.834,89	12.602.033,82	1.141.983,14	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	364.989.321,22	367.543.655,14	99.201.914,22	99.201.914,22	268.341.740,92	35.505.129,41	35.505.129,41	332.038.525,73	33.547.860,61	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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	364.989.321,22	367.543.655,14	99.201.914,22	99.201.914,22	268.341.740,92	35.505.129,41	35.505.129,41	332.038.525,73	33.547.860,61	0,00
SUPERAVIT (XIII)							36.657.481,70			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	364.989.321,22	367.543.655,14	99.201.914,22	99.201.914,22	268.341.740,92	35.505.129,41	72.162.611,11	295.381.044,03	33.547.860,61	0,00
RESERVA DO RPPS	5.095.336,88	5.095.336,88			5.095.336,88			5.095.336,88		

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	14.028.868,71	16.651.208,07	4.960.483,72	29,79	4.960.483,72	29,79	11.690.724,35
contribuicoes - intra ofss	14.028.868,71	16.651.208,07	4.960.483,72	29,79	4.960.483,72	29,79	11.690.724,35
contribuicoes sociais(i)	14.028.868,71	16.651.208,07	4.960.483,72	29,79	4.960.483,72	29,79	11.690.724,35
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.028.868,71	16.651.208,07	4.960.483,72	29,79	4.960.483,72	29,79	11.690.724,35

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	14.028.868,71	14.028.868,71	2.123.691,72	2.123.691,72	11.905.176,99	2.115.344,20	2.115.344,20	11.913.524,51	1.130.492,45	0,00
juros e encargos da divida	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	11.490,69	11.490,69	688.509,31	11.490,69	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	14.028.868,71	14.728.868,71	2.823.691,72	2.823.691,72	11.905.176,99	2.126.834,89	2.126.834,89	12.602.033,82	1.141.983,14	0,00

CONAM-RRE01-2021-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/ABR/2021 e hora de emissao 17:06

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.