

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 338.517.312,00 | 352.621.095,32 | 80.067.083,60 | 22,70 | 80.067.083,60 | 22,70 | 272.554.011,72 |
| RECEITAS CORRENTES | 330.205.360,00 | 342.685.501,32 | 78.692.762,60 | 22,96 | 78.692.762,60 | 22,96 | 263.992.738,72 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 90.969.331,00 | 90.993.389,67 | 26.057.109,99 | 28,63 | 26.057.109,99 | 28,63 | 64.936.279,68 |
| impostos | 85.623.733,00 | 85.645.963,04 | 25.457.665,50 | 29,72 | 25.457.665,50 | 29,72 | 60.188.297,54 |
| taxas | 5.344.942,00 | 5.346.299,52 | 599.437,84 | 11,21 | 599.437,84 | 11,21 | 4.746.861,68 |
| contribuicao de melhoria | 656,00 | 1.127,11 | 6,65 | 0,59 | 6,65 | 0,59 | 1.120,46 |
| contribuicoes | 14.039.896,00 | 21.147.895,66 | 1.842.164,86 | 8,71 | 1.842.164,86 | 8,71 | 19.305.730,80 |
| contribuicoes sociais | 8.687.521,00 | 15.795.520,66 | 1.546.817,81 | 9,79 | 1.546.817,81 | 9,79 | 14.248.702,85 |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica | 5.352.375,00 | 5.352.375,00 | 295.347,05 | 5,51 | 295.347,05 | 5,51 | 5.057.027,95 |
| receita patrimonial | 3.218.300,00 | 7.753.495,64 | 2.212.527,08 | 28,53 | 2.212.527,08 | 28,53 | 5.540.968,56 |
| valores mobiliarios | 3.028.300,00 | 7.550.164,95 | 2.200.581,07 | 29,14 | 2.200.581,07 | 29,14 | 5.349.583,88 |
| deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca | 170.000,00 | 170.000,00 | 11.946,01 | 7,02 | 11.946,01 | 7,02 | 158.053,99 |
| demais receitas patrimoniais | 20.000,00 | 33.330,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.330,69 |
| transferencias correntes | 215.496.121,80 | 215.849.199,18 | 46.315.400,61 | 21,45 | 46.315.400,61 | 21,45 | 169.533.798,57 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 69.842.104,00 | 70.195.181,38 | 15.721.722,69 | 22,39 | 15.721.722,69 | 22,39 | 54.473.458,69 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 84.865.279,80 | 84.865.279,80 | 20.070.209,54 | 23,64 | 20.070.209,54 | 23,64 | 64.795.070,26 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 60.788.738,00 | 60.788.738,00 | 10.523.468,38 | 17,31 | 10.523.468,38 | 17,31 | 50.265.269,62 |
| outras receitas correntes | 6.481.711,20 | 6.941.521,17 | 2.265.560,06 | 32,63 | 2.265.560,06 | 32,63 | 4.675.961,11 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 700.000,00 | 700.000,00 | 389.323,96 | 55,61 | 389.323,96 | 55,61 | 310.676,04 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 808.000,00 | 810.001,00 | 553.111,50 | 68,28 | 553.111,50 | 68,28 | 256.889,50 |
| demais receitas correntes | 4.973.711,20 | 5.431.520,17 | 1.323.124,60 | 24,36 | 1.323.124,60 | 24,36 | 4.108.395,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.311.952,00 | 9.935.594,00 | 1.374.321,00 | 13,83 | 1.374.321,00 | 13,83 | 8.561.273,00 |
| transferencias de capital | 8.311.952,00 | 9.935.594,00 | 1.374.321,00 | 13,83 | 1.374.321,00 | 13,83 | 8.561.273,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 2.411.952,00 | 3.035.594,00 | 374.321,00 | 12,33 | 374.321,00 | 12,33 | 2.661.273,00 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 5.900.000,00 | 6.900.000,00 | 1.000.000,00 | 14,49 | 1.000.000,00 | 14,49 | 5.900.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 13.760.260,00 | 25.852.260,16 | 2.918.494,81 | 11,28 | 2.918.494,81 | 11,28 | 22.933.765,35 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 352.277.572,00 | 378.473.355,48 | 82.985.578,41 | 21,92 | 82.985.578,41 | 21,92 | 295.487.777,07 |
| 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) | 352.277.572,00 | 378.473.355,48 | 82.985.578,41 | 21,92 | 82.985.578,41 | 21,92 | 295.487.777,07 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 352.277.572,00 | 378.473.355,48 | 82.985.578,41 | 21,92 | 82.985.578,41 | 21,92 | 295.487.777,07 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.042.626,72 | | | 1.042.626,72 | | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 1.042.626,72 | | | 1.042.626,72 | | |

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

Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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) | 332.070.400,00 | 338.699.597,99 | 147.248.376,84 | 147.248.376,84 | 191.451.221,15 | 34.735.972,72 | 34.735.972,72 | 303.963.625,27 | 33.078.360,50 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 313.835.059,00 | 311.312.166,07 | 139.048.426,78 | 139.048.426,78 | 172.263.739,29 | 33.938.496,74 | 33.938.496,74 | 277.373.669,33 | 32.280.884,52 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 148.533.017,00 | 146.217.185,00 | 21.244.029,02 | 21.244.029,02 | 124.973.155,98 | 20.067.602,13 | 20.067.602,13 | 126.149.582,87 | 19.199.936,16 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 0,00 | 517.169,25 | 517.169,25 | 1.522.830,75 | 517.169,25 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 163.262.042,00 | 163.054.981,07 | 115.764.397,76 | 115.764.397,76 | 47.290.583,31 | 13.353.725,36 | 13.353.725,36 | 149.701.255,71 | 12.563.779,11 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.341.802,00 | 25.493.892,92 | 8.199.950,06 | 8.199.950,06 | 17.293.942,86 | 797.475,98 | 797.475,98 | 24.696.416,94 | 797.475,98 | 0,00 |
| investimentos | 14.049.005,00 | 23.201.095,92 | 5.907.153,06 | 5.907.153,06 | 17.293.942,86 | 587.733,92 | 587.733,92 | 22.613.362,00 | 587.733,92 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 2.292.797,00 | 2.292.797,00 | 2.292.797,00 | 2.292.797,00 | 0,00 | 209.742,06 | 209.742,06 | 2.083.054,94 | 209.742,06 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.893.539,00 | 1.893.539,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.539,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| reserva de contingencia | 1.893.539,00 | 1.893.539,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.539,00 | 0,00 | 0,00 | 1.893.539,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 13.760.260,00 | 13.810.260,00 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 972.167,48 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 345.830.660,00 | 352.509.857,99 | 149.220.419,55 | 149.220.419,55 | 203.289.438,44 | 36.708.015,43 | 36.708.015,43 | 315.801.842,56 | 34.050.527,98 | 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) | 345.830.660,00 | 352.509.857,99 | 149.220.419,55 | 149.220.419,55 | 203.289.438,44 | 36.708.015,43 | 36.708.015,43 | 315.801.842,56 | 34.050.527,98 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 46.277.562,98 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 345.830.660,00 | 352.509.857,99 | 149.220.419,55 | 149.220.419,55 | 203.289.438,44 | 36.708.015,43 | 82.985.578,41 | 269.524.279,58 | 34.050.527,98 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 6.446.912,00 | 6.446.912,00 | | | 6.446.912,00 | | | 6.446.912,00 | | |

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2022 / 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 | 13.760.260,00 | 25.852.260,16 | 2.918.494,81 | 11,28 | 2.918.494,81 | 11,28 | 22.933.765,35 |
| contribuicoes(i) | 13.760.260,00 | 25.852.260,16 | 2.918.494,81 | 11,28 | 2.918.494,81 | 11,28 | 22.933.765,35 |
| contribuicoes sociais(i) | 13.760.260,00 | 25.852.260,16 | 2.918.494,81 | 11,28 | 2.918.494,81 | 11,28 | 22.933.765,35 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 13.760.260,00 | 25.852.260,16 | 2.918.494,81 | 11,28 | 2.918.494,81 | 11,28 | 22.933.765,35 |

| 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 | 13.760.260,00 | 13.810.260,00 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 972.167,48 | 0,00 |
| pessoal e encargos sociais | 13.760.260,00 | 13.810.260,00 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 972.167,48 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 13.760.260,00 | 13.810.260,00 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 1.972.042,71 | 1.972.042,71 | 11.838.217,29 | 972.167,48 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/ABR/2022 e hora de emissao 14:23

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.