

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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	399.779.074,05	70.710.252,76	17,68	150.777.336,36	37,71	249.001.737,69
RECEITAS CORRENTES	330.205.360,00	385.928.702,25	67.640.862,35	17,52	146.333.624,95	37,91	239.595.077,30
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	90.969.331,00	101.752.754,09	16.592.291,43	16,30	42.649.401,42	41,91	59.103.352,67
impostos	85.623.733,00	96.734.690,17	14.765.519,57	15,26	40.223.185,07	41,58	56.511.505,10
taxas	5.344.942,00	5.012.893,96	1.826.200,19	36,43	2.425.638,03	48,38	2.587.255,93
contribuicao de melhoria	656,00	5.169,96	571,67	11,05	578,32	11,18	4.591,64
contribuicoes	14.039.896,00	16.029.286,56	1.646.667,06	10,27	3.488.831,92	21,76	12.540.454,64
contribuicoes sociais	8.687.521,00	14.239.067,77	1.331.535,59	9,35	2.878.353,40	20,21	11.360.714,37
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.352.375,00	1.790.218,79	315.131,47	17,60	610.478,52	34,10	1.179.740,27
receita patrimonial	3.218.300,00	9.482.153,34	1.259.844,68	13,28	3.472.371,76	36,62	6.009.781,58
valores mobiliarios	3.028.300,00	9.260.799,88	1.130.299,41	12,20	3.330.880,48	35,96	5.929.919,40
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	170.000,00	194.692,09	129.545,27	66,53	141.491,28	72,67	53.200,81
demais receitas patrimoniais	20.000,00	26.661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.661,37
transferencias correntes	215.496.121,80	250.987.402,33	47.476.538,95	18,91	93.791.939,56	37,36	157.195.462,77
transferencias da uniao e de suas entidades	69.842.104,00	87.568.283,08	16.924.527,19	19,32	32.646.249,88	37,28	54.922.033,20
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	84.865.279,80	100.649.717,13	19.068.548,66	18,94	39.138.758,20	38,88	61.510.958,93
transferencias de outras instituicoes publicas	60.788.738,00	62.769.402,12	11.483.463,10	18,29	22.006.931,48	35,05	40.762.470,64
outras receitas correntes	6.481.711,20	7.677.105,93	665.520,23	8,66	2.931.080,29	38,17	4.746.025,64
multas administrativas, contratuais e judiciais	700.000,00	1.173.393,51	294.674,70	25,11	683.998,66	58,29	489.394,85
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	808.000,00	1.223.533,28	-177.222,97	-14,48	375.888,53	30,72	847.644,75
demais receitas correntes	4.973.711,20	5.280.179,14	548.068,50	10,37	1.871.193,10	35,43	3.408.986,04
RECEITAS DE CAPITAL	8.311.952,00	13.850.371,80	3.069.390,41	22,16	4.443.711,41	32,08	9.406.660,39
alienacao de bens	0,00	284.200,00	284.200,00	100,00	284.200,00	100,00	0,00
alienacao de bens moveis	0,00	284.200,00	284.200,00	100,00	284.200,00	100,00	0,00
transferencias de capital	8.311.952,00	13.566.171,80	2.785.190,41	20,53	4.159.511,41	30,66	9.406.660,39
transferencias da uniao e de suas entidades	2.411.952,00	5.816.171,80	2.135.190,41	36,71	2.509.511,41	43,14	3.306.660,39
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.900.000,00	7.750.000,00	650.000,00	8,38	1.650.000,00	21,29	6.100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	13.760.260,00	23.360.733,48	2.098.467,44	8,98	5.016.962,25	21,47	18.343.771,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	352.277.572,00	423.139.807,53	72.808.720,20	17,20	155.794.298,61	36,81	267.345.508,92
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	423.139.807,53	72.808.720,20	17,20	155.794.298,61	36,81	267.345.508,92
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	352.277.572,00	423.139.807,53	72.808.720,20	17,20	155.794.298,61	36,81	267.345.508,92
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.122.631,19			2.122.631,19		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		2.122.631,19			2.122.631,19		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	332.070.400,00	355.037.787,94	56.218.007,46	203.466.384,30	151.571.403,64	52.483.712,26	87.219.684,98	267.818.102,96	85.860.708,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	313.835.059,00	326.052.503,06	51.409.647,83	190.458.074,61	135.594.428,45	51.348.483,84	85.286.980,58	240.765.522,48	83.928.003,74	0,00
pessoal e encargos sociais	148.533.017,00	144.737.778,00	23.385.036,11	44.629.065,13	100.108.712,87	23.446.182,66	43.513.784,79	101.223.993,21	42.705.368,11	0,00
juros e encargos da divida	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	530.746,86	1.047.916,11	992.083,89	1.047.916,11	0,00
outras despesas correntes	163.262.042,00	179.274.725,06	28.024.611,72	143.789.009,48	35.485.715,58	27.371.554,32	40.725.279,68	138.549.445,38	40.174.719,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.341.802,00	27.091.745,88	4.808.359,63	13.008.309,69	14.083.436,19	1.135.228,42	1.932.704,40	25.159.041,48	1.932.704,40	0,00
investimentos	14.049.005,00	24.798.948,88	4.808.359,63	10.715.512,69	14.083.436,19	925.486,36	1.513.220,28	23.285.728,60	1.513.220,28	0,00
amortizacao da divida	2.292.797,00	2.292.797,00	0,00	2.292.797,00	0,00	209.742,06	419.484,12	1.873.312,88	419.484,12	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	14.060.260,00	2.186.979,45	4.159.022,16	9.901.237,84	2.139.988,52	4.112.031,23	9.948.228,77	3.068.220,93	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	345.830.660,00	369.098.047,94	58.404.986,91	207.625.406,46	161.472.641,48	54.623.700,78	91.331.716,21	277.766.331,73	88.928.929,07	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	369.098.047,94	58.404.986,91	207.625.406,46	161.472.641,48	54.623.700,78	91.331.716,21	277.766.331,73	88.928.929,07	0,00
SUPERAVIT (XIII)							64.462.582,40			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	345.830.660,00	369.098.047,94	58.404.986,91	207.625.406,46	161.472.641,48	54.623.700,78	155.794.298,61	213.303.749,33	88.928.929,07	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 ABRIL 2022 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	23.360.733,48	2.098.467,44	8,98	5.016.962,25	21,47	18.343.771,23
contribuicoes(i)	13.760.260,00	23.360.733,48	2.098.467,44	8,98	5.016.962,25	21,47	18.343.771,23
contribuicoes sociais(i)	13.760.260,00	23.360.733,48	2.098.467,44	8,98	5.016.962,25	21,47	18.343.771,23
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	13.760.260,00	23.360.733,48	2.098.467,44	8,98	5.016.962,25	21,47	18.343.771,23

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	14.060.260,00	2.186.979,45	4.159.022,16	9.901.237,84	2.139.988,52	4.112.031,23	9.948.228,77	3.068.220,93	0,00
pessoal e encargos sociais	13.760.260,00	14.060.260,00	2.186.979,45	4.159.022,16	9.901.237,84	2.139.988,52	4.112.031,23	9.948.228,77	3.068.220,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	13.760.260,00	14.060.260,00	2.186.979,45	4.159.022,16	9.901.237,84	2.139.988,52	4.112.031,23	9.948.228,77	3.068.220,93	0,00

CONAM-RRE01-2022-1.5

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2022 e hora de emissao 12:13

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.