

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
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	410.413.133,48	64.589.074,21	15,73	369.177.038,26	89,95	41.236.095,22		
RECEITAS CORRENTES	330.205.360,00	401.404.654,27	64.189.074,21	15,99	360.469.273,71	89,80	40.935.380,56		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	90.969.331,00	101.992.113,85	17.199.186,37	16,86	92.227.851,12	90,42	9.764.262,73		
impostos	85.623.733,00	96.734.763,52	15.983.858,06	16,52	86.267.299,41	89,17	10.467.464,11		
taxas	5.344.942,00	5.252.180,37	1.215.328,31	23,13	5.959.973,39	113,47	-707.793,02		
contribuicao de melhoria	656,00	5.169,96	0,00	0,00	578,32	11,18	4.591,64		
contribuicoes	14.039.896,00	13.209.106,69	2.342.989,54	17,73	11.613.336,92	87,91	1.595.769,77		
contribuicoes sociais	8.687.521,00	9.862.894,98	1.418.780,33	14,38	7.051.412,13	71,49	2.811.482,85		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	5.352.375,00	3.346.211,71	924.209,21	27,61	4.561.924,79	136,33	-1.215.713,08		
receita patrimonial	3.218.300,00	12.084.313,09	3.339.479,37	27,63	12.842.661,58	106,27	-758.348,49		
valores mobiliarios	3.028.300,00	11.779.240,29	3.082.737,63	26,17	11.954.231,23	101,48	-174.990,94		
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	170.000,00	298.419,39	256.741,74	86,03	888.430,35	297,71	-590.010,96		
demais receitas patrimoniais	20.000,00	6.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,41		
transferencias correntes	215.496.121,80	267.459.961,72	40.293.866,48	15,06	237.024.921,13	88,62	30.435.040,59		
transferencias da uniao e de suas entidades	69.842.104,00	92.449.505,26	14.536.509,99	15,72	80.619.050,23	87,20	11.830.455,03		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	84.865.279,80	112.241.054,34	16.400.465,03	14,61	103.690.177,03	92,38	8.550.877,31		
transferencias de outras instituicoes publicas	60.788.738,00	62.769.402,12	9.356.891,46	14,90	52.715.693,87	83,98	10.053.708,25		
outras receitas correntes	6.481.711,20	6.659.158,92	1.013.552,45	15,22	6.760.502,96	101,52	-101.344,04		
multas administrativas, contratuais e judiciais	700.000,00	1.178.683,59	348.990,56	29,60	1.656.944,97	140,57	-478.261,38		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	808.000,00	469.699,96	16.039,48	3,41	464.756,83	98,94	4.943,13		
demais receitas correntes	4.973.711,20	5.010.775,37	648.522,41	12,94	4.638.801,16	92,57	371.974,21		
RECEITAS DE CAPITAL	8.311.952,00	9.008.479,21	400.000,00	4,44	8.707.764,55	96,66	300.714,66		
alienacao de bens	0,00	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	100,00	0,00		
alienacao de bens moveis	0,00	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00	100,00	0,00		
transferencias de capital	8.311.952,00	8.724.279,21	400.000,00	4,58	8.423.564,55	96,55	300.714,66		
transferencias da uniao e de suas entidades	2.411.952,00	3.847.273,05	0,00	0,00	3.863.225,05	100,41	-15.952,00		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	5.900.000,00	4.877.006,16	400.000,00	8,20	4.560.339,50	93,50	316.666,66		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	13.760.260,00	16.197.657,17	2.247.055,66	13,87	11.609.716,81	71,67	4.587.940,36		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	352.277.572,00	426.610.790,65	66.836.129,87	15,66	380.786.755,07	89,25	45.824.035,58		
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	426.610.790,65	66.836.129,87	15,66	380.786.755,07	89,25	45.824.035,58		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	352.277.572,00	426.610.790,65	66.836.129,87	15,66	380.786.755,07	89,25	45.824.035,58		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.520.202,65			3.520.202,65				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		3.520.202,65			3.520.202,65				

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO											
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 (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				(i)=(e-h)
	(d)	(e)			(g)=(e-f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	332.070.400,00	402.913.245,21	52.285.299,41	340.123.329,65	62.789.915,56	66.847.535,77	274.533.379,38	128.379.865,83	271.914.032,20	0,00	
DESPESAS CORRENTES	313.835.059,00	357.854.369,15	45.281.318,10	308.592.344,03	49.262.025,12	61.047.040,32	262.181.713,82	95.672.655,33	259.572.774,64	0,00	
pessoal e encargos sociais	148.533.017,00	144.275.445,44	25.057.765,21	119.197.916,54	25.077.528,90	25.130.314,67	118.260.168,06	26.015.277,38	117.438.252,09	0,00	
juros e encargos da divida	2.040.000,00	3.860.000,00	900.000,00	3.839.999,39	20.000,61	623.910,02	2.878.683,51	981.316,49	2.878.683,51	0,00	
outras despesas correntes	163.262.042,00	209.718.923,71	19.323.552,89	185.554.428,10	24.164.495,61	35.292.815,63	141.042.862,25	68.676.061,46	139.255.839,04	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	16.341.802,00	43.165.337,06	7.003.981,31	31.530.985,62	11.634.351,44	5.800.495,45	12.351.665,56	30.813.671,50	12.341.257,56	0,00	
investimentos	14.049.005,00	40.175.540,06	7.003.981,31	29.238.188,62	10.937.351,44	5.257.420,07	10.636.288,62	29.539.251,44	10.625.880,62	0,00	
amortizacao da divida	2.292.797,00	2.989.797,00	0,00	2.292.797,00	697.000,00	543.075,38	1.715.376,94	1.274.420,06	1.715.376,94	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	13.534.309,00	2.257.586,64	10.809.342,45	2.724.966,55	2.257.586,63	10.809.342,44	2.724.966,56	9.684.787,41	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	345.830.660,00	416.447.554,21	54.542.886,05	350.932.672,10	65.514.882,11	69.105.122,40	285.342.721,82	131.104.832,39	281.598.819,61	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)	345.830.660,00	416.447.554,21	54.542.886,05	350.932.672,10	65.514.882,11	69.105.122,40	285.342.721,82	131.104.832,39	281.598.819,61	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							95.444.033,25				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	345.830.660,00	416.447.554,21	54.542.886,05	350.932.672,10	65.514.882,11	69.105.122,40	380.786.755,07	35.660.799,14	281.598.819,61	0,00	
RESERVA DO RPPS	6.446.912,00	6.446.912,00			6.446.912,00			6.446.912,00			

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CAIEIRAS								CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									
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	13.760.260,00	16.197.657,17	2.247.055,66	13,87	11.609.716,81	71,67	4.587.940,36		
contribuicoes(i)	13.760.260,00	16.197.657,17	2.247.055,66	13,87	11.609.716,81	71,67	4.587.940,36		
contribuicoes sociais(i)	13.760.260,00	16.197.657,17	2.247.055,66	13,87	11.609.716,81	71,67	4.587.940,36		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	13.760.260,00	16.197.657,17	2.247.055,66	13,87	11.609.716,81	71,67	4.587.940,36		

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	13.534.309,00	2.257.586,64	10.809.342,45	2.724.966,55	2.257.586,63	10.809.342,44	2.724.966,56	9.684.787,41	0,00
pessoal e encargos sociais	13.760.260,00	13.534.309,00	2.257.586,64	10.809.342,45	2.724.966,55	2.257.586,63	10.809.342,44	2.724.966,56	9.684.787,41	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	13.760.260,00	13.534.309,00	2.257.586,64	10.809.342,45	2.724.966,55	2.257.586,63	10.809.342,44	2.724.966,56	9.684.787,41	0,00

CONAM-RRE01-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2022 e hora de emissao 17:11

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.

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CRC-1SP222632/0-2

RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO
CONTADORA
CPF-354.172.178-24