

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / 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)	318.362.854,46	382.908.222,29	58.372.826,98	15,24	276.088.454,81	72,10	106.819.767,48
RECEITAS CORRENTES	317.316.984,46	365.389.865,57	49.295.897,16	13,49	260.003.902,45	71,15	105.385.963,12
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	96.950.000,00	105.665.796,89	13.435.392,90	12,71	79.587.216,56	75,31	26.078.580,33
impostos	89.448.000,00	95.206.046,58	12.237.212,58	12,85	75.485.852,81	79,28	19.720.193,77
taxas	7.460.000,00	10.417.750,31	1.198.180,32	11,50	4.101.363,75	39,36	6.316.386,56
contribuicao de melhoria	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
contribuicoes	10.113.706,12	9.577.944,39	1.659.565,85	17,32	7.958.866,63	83,09	1.619.077,76
contribuicoes sociais	8.107.706,12	7.571.944,39	1.265.691,77	16,71	6.220.659,57	82,15	1.351.284,82
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	2.006.000,00	2.006.000,00	393.874,08	19,63	1.738.207,06	86,65	267.792,94
receita patrimonial	3.615.478,34	10.848.625,17	1.184.478,14	10,91	5.544.159,35	51,10	5.304.465,82
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
valores mobiliarios	2.729.478,34	4.707.625,17	1.161.174,96	24,66	2.459.926,47	52,25	2.247.698,70
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	178.000,00	178.000,00	23.303,18	13,09	84.232,88	47,32	93.767,12
exploracao de recursos naturais	699.000,00	5.954.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	50,38	2.954.000,00
receita de servicos	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
servicos administrativos e comerciais gerais	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
transferencias correntes	198.858.800,00	230.655.828,86	32.043.805,95	13,89	161.257.178,71	69,91	69.398.650,15
transferencias da uniao e de suas entidades	64.031.800,00	92.515.236,67	11.712.714,76	12,66	63.240.525,94	68,35	29.274.710,73
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	84.825.000,00	88.138.592,19	11.954.778,57	13,56	58.881.180,88	66,80	29.257.411,31
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	50.000.000,00	50.000.000,00	8.376.312,62	16,75	39.135.471,89	78,27	10.864.528,11
outras receitas correntes	7.717.000,00	8.579.670,26	972.654,32	11,33	5.656.481,20	65,92	2.923.189,06
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.868.000,00	1.868.000,00	205.513,53	11,00	1.232.694,55	65,99	635.305,45
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	897.000,00	1.315.526,10	155.329,82	11,80	811.378,56	61,67	504.147,54
demais receitas correntes	4.952.000,00	5.396.144,16	611.810,97	11,33	3.612.408,09	66,94	1.783.736,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.045.870,00	17.518.356,72	9.076.929,82	51,81	16.084.552,36	91,81	1.433.804,36
operacoes de credito	0,00	13.219.956,56	8.093.076,19	61,21	12.223.617,91	92,46	996.338,65
operacoes de credito - mercado interno	0,00	13.219.956,56	8.093.076,19	61,21	12.223.617,91	92,46	996.338,65
alienacao de bens	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
alienacao de bens moveis	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
transferencias de capital	747.870,00	4.000.400,16	983.853,63	24,59	3.860.934,45	96,51	139.465,71
transferencias da uniao e de suas entidades	746.870,00	3.317.653,00	983.853,63	29,65	3.179.187,29	95,82	138.465,71
transf.dos estados, do df e de suas entidades	1.000,00	682.747,16	0,00	0,00	681.747,16	99,85	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	15.318.786,56	7.769.771,54	78.810,72	1,01	5.218.165,66	67,15	2.551.605,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	333.681.641,02	390.677.993,83	58.451.637,70	14,96	281.306.620,47	72,00	109.371.373,36
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)	333.681.641,02	390.677.993,83	58.451.637,70	14,96	281.306.620,47	72,00	109.371.373,36
DEFICIT (VI)1					461.588,17		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	333.681.641,02	390.677.993,83	58.451.637,70	14,96	281.768.208,64	72,12	108.909.785,19
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		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	313.105.574,37	352.289.562,37	33.529.786,52	335.241.695,20	17.047.867,17	60.304.121,28	271.539.805,41	80.749.756,96	246.612.879,61	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	116.128.063,42	131.985.148,81	22.904.080,70	121.269.530,76	10.715.618,05	23.519.061,45	120.205.416,08	11.779.732,73	116.859.213,10	0,00
juros e encargos da divida	45.000,00	32.147,00	750,00	32.146,00	1,00	750,00	32.146,00	1,00	32.146,00	0,00
outras despesas correntes	153.447.772,02	167.735.106,04	5.398.905,73	162.002.352,05	5.732.753,99	24.936.064,35	120.982.548,33	46.752.557,71	105.054.849,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	40.483.738,93	51.387.160,52	5.226.050,09	50.787.676,39	599.484,13	11.641.193,27	29.526.373,33	21.860.787,19	23.873.349,10	0,00
amortizacao da divida	1.000,00	1.150.000,00	0,00	1.149.990,00	10,00	207.052,21	793.321,67	356.678,33	793.321,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	15.318.786,56	11.612.588,56	2.087.605,16	10.265.877,18	1.346.711,38	2.075.220,29	10.228.403,23	1.384.185,33	4.383.575,91	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	328.424.360,93	363.902.150,93	35.617.391,68	345.507.572,38	18.394.578,55	62.379.341,57	281.768.208,64	82.133.942,29	250.996.455,52	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)	328.424.360,93	363.902.150,93	35.617.391,68	345.507.572,38	18.394.578,55	62.379.341,57	281.768.208,64	82.133.942,29	250.996.455,52	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	328.424.360,93	363.902.150,93	35.617.391,68	345.507.572,38	18.394.578,55	62.379.341,57	281.768.208,64	82.133.942,29	250.996.455,52	0,00
RESERVA DO RPPS	5.257.280,09	5.257.280,09			5.257.280,09			5.257.280,09		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	15.318.786,56	7.769.771,54	78.810,72	1,01	5.218.165,66	67,15	2.551.605,88
contribuicoes - intra ofss	15.318.786,56	7.769.771,54	78.810,72	1,01	5.218.165,66	67,15	2.551.605,88
contribuicoes sociais(i)	15.318.786,56	7.769.771,54	78.810,72	1,01	5.218.165,66	67,15	2.551.605,88
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.318.786,56	7.769.771,54	78.810,72	1,01	5.218.165,66	67,15	2.551.605,88

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	15.318.786,56	11.612.588,56	2.087.605,16	10.265.877,18	1.346.711,38	2.075.220,29	10.228.403,23	1.384.185,33	4.383.575,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	15.318.786,56	11.612.588,56	2.087.605,16	10.265.877,18	1.346.711,38	2.075.220,29	10.228.403,23	1.384.185,33	4.383.575,91	0,00

CONAM-RREO1-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 01/DEZ/2020 e hora de emissao 10:52

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.