

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

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) | 56.164.000,00 | 56.377.385,32 | 8.877.929,50 | 15,74 | 44.169.596,49 | 78,34 | 12.207.788,83 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 4.403.160,00 | 4.114.598,81 | 510.626,47 | 12,41 | 3.189.016,88 | 77,50 | 925.581,93 |
| taxas | 426.890,32 | 592.243,21 | 132.649,03 | 22,39 | 354.098,92 | 59,78 | 238.144,29 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas de valores mobiliarios | 232.060,00 | 540.022,26 | 96.800,68 | 17,92 | 458.487,32 | 84,90 | 81.534,94 |
| receita de concessoes e permissoes | 159.000,00 | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 68.527,92 | 51,71 | 63.972,08 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 15.000,00 | 13.292,36 | 690,12 | 5,19 | 1.798,14 | 13,52 | 11.494,22 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 48.916.129,68 | 48.494.052,88 | 7.468.015,39 | 15,39 | 38.730.284,08 | 79,86 | 9.763.768,80 |
| transferencias de instituicoes privadas | 30.000,00 | 44.024,50 | 16.024,50 | 36,39 | 41.945,58 | 95,27 | 2.078,92 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 324.360,00 | 309.362,92 | 26.932,17 | 8,70 | 107.573,95 | 34,77 | 201.788,97 |
| indenizacoes e restituicoes | 52.800,00 | 78.577,38 | 98.373,46 | 125,19 | 111.399,04 | 141,76 | -32.821,66 |
| receita da divida ativa | 916.600,00 | 798.420,50 | 78.859,35 | 9,87 | 393.464,58 | 49,28 | 404.955,92 |
| receitas correntes diversas | 32.100,00 | 67.310,91 | 15.502,40 | 23,03 | 67.732,42 | 100,62 | -421,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 150.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| alienacao de bens imoveis | 4.100,00 | 3.416,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,68 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 501.800,00 | 458.166,70 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 13,09 | 398.166,70 |
| transferencias de convenios | 0,00 | 606.396,21 | 433.455,93 | 71,48 | 585.267,66 | 96,51 | 21.128,55 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 56.164.000,00 | 56.377.385,32 | 8.877.929,50 | 15,74 | 44.169.596,49 | 78,34 | 12.207.788,83 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito Internas | | | | | | | |
| 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 Externas | | | | | | | |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 56.164.000,00 | 56.377.385,32 | 8.877.929,50 | 15,74 | 44.169.596,49 | 78,34 | 12.207.788,83 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 56.164.000,00 | 56.377.385,32 | 8.877.929,50 | 15,74 | 44.169.596,49 | 78,34 | 12.207.788,83 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | 1.303.455,01 | | | 1.303.455,01 | | |
| superavit financeiro | | 1.303.455,01 | | | 1.303.455,01 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

Em Reais

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTACAO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (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) | 56.164.000,00 | 57.888.966,03 | 7.164.140,95 | 45.973.389,03 | 11.915.577,00 | 9.008.284,16 | 40.924.897,80 | 16.964.068,23 | 37.443.788,30 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 26.259.481,72 | 25.638.038,84 | 3.857.223,08 | 19.164.009,81 | 6.474.029,03 | 4.467.239,95 | 19.140.951,22 | 6.497.087,62 | 17.267.050,67 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 23.954.226,68 | 27.869.403,52 | 2.524.820,14 | 24.095.076,40 | 3.774.327,12 | 4.368.193,71 | 20.321.964,08 | 7.547.439,44 | 18.757.126,21 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 5.800.291,60 | 4.381.418,67 | 782.097,73 | 2.714.302,82 | 1.667.115,85 | 172.850,50 | 1.461.982,50 | 2.919.436,17 | 1.419.611,42 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia ou reserva do r | 150.000,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 56.164.000,00 | 57.888.966,03 | 7.164.140,95 | 45.973.389,03 | 11.915.577,00 | 9.008.284,16 | 40.924.897,80 | 16.964.068,23 | 37.443.788,30 | 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 | | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 56.164.000,00 | 57.888.966,03 | 7.164.140,95 | 45.973.389,03 | 11.915.577,00 | 9.008.284,16 | 40.924.897,80 | 16.964.068,23 | 37.443.788,30 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.244.698,69 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 56.164.000,00 | 57.888.966,03 | 7.164.140,95 | 45.973.389,03 | 11.915.577,00 | 9.008.284,16 | 44.169.596,49 | 13.719.369,54 | 37.443.788,30 | 0,00 |

CONAM 3.4-2015

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 05/DEZ/2016 e hora de emissao 15:49

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2015 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Em Reais