

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)                        | 55.597.000,00    | 54.527.441,60           | 9.898.443,51        | 18,15   | 9.898.443,51       | 18,15   | 44.628.998,09 |
| RECEITAS CORRENTES   |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| receita tributaria   |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| impostos   | 3.990.174,12     | 3.642.599,89            | 329.065,41          | 9,03    | 329.065,41         | 9,03    | 3.313.534,48  |
| taxas  | 182.000,00       | 177.921,71              | 26.254,95           | 14,75   | 26.254,95          | 14,75   | 151.666,76    |
| receita patrimonial  |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| receitas de valores mobiliarios                                  | 373.100,00       | 370.773,16              | 66.067,33           | 17,81   | 66.067,33          | 17,81   | 304.705,83    |
| receita de concessoes e permissoes                               | 140.000,00       | 117.449,10              | 782,42              | 0,66    | 782,42             | 0,66    | 116.666,68    |
| receita de servicos  |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| receita de servicos  | 7.500,00         | 9.934,26                | 3.684,24            | 37,08   | 3.684,24           | 37,08   | 6.250,02      |
| transferencias correntes   |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| transferencias intergovernamentais                               | 50.090.725,88    | 49.430.794,82           | 9.372.576,05        | 18,96   | 9.372.576,05       | 18,96   | 40.058.218,77 |
| transferencias de instituicoes privadas                          | 40.000,00        | 49.357,84               | 16.024,50           | 32,46   | 16.024,50          | 32,46   | 33.333,34     |
| outras receitas correntes  |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| multas e juros de mora   | 307.000,00       | 277.364,16              | 21.549,90           | 7,76    | 21.549,90          | 7,76    | 255.814,26    |
| indenizacoes e restituicoes                                      | 87.000,00        | 79.392,63               | 6.834,72            | 8,60    | 6.834,72           | 8,60    | 72.557,91     |
| receita da divida ativa  | 334.500,00       | 324.522,40              | 45.772,38           | 14,10   | 45.772,38          | 14,10   | 278.750,02    |
| receitas correntes diversas                                      | 40.000,00        | 43.164,95               | 9.831,61            | 22,77   | 9.831,61           | 22,77   | 33.333,34     |
| RECEITAS DE CAPITAL  |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| alienacao de bens  |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| alienacao de bens imoveis  | 5.000,00         | 4.166,68                | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 4.166,68      |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)                              |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                               | 55.597.000,00    | 54.527.441,60           | 9.898.443,51        | 18,15   | 9.898.443,51       | 18,15   | 44.628.998,09 |
| 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)                    | 55.597.000,00    | 54.527.441,60           | 9.898.443,51        | 18,15   | 9.898.443,51       | 18,15   | 44.628.998,09 |
| DEFICIT (VI)   |                  |                         |                     |         | 0,00               |         |               |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 55.597.000,00    | 54.527.441,60           | 9.898.443,51        | 18,15   | 9.898.443,51       | 18,15   | 44.628.998,09 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| superavit financeiro   |                  | 664.411,08              |                     |         | 664.411,08         |         |               |
| reabertura de creditos adicionais                                |                  | 664.411,08              |                     |         | 664.411,08         |         |               |
|  |                  | 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 FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTACAO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>Ate o Bimestre<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|--|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(h) |                    |   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 55.597.000,00          | 56.326.045,50             | 13.889.523,34       | 13.889.523,34         | 42.436.522,16      | 7.239.172,67        | 7.239.172,67          | 49.086.872,83      | 4.114.680,51                            | 0,00   |
| DESPESAS CORRENTES                           |                        |                           |                     |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| pessoal e encargos sociais                   | 26.824.903,82          | 26.864.889,82             | 4.060.798,17        | 4.060.798,17          | 22.804.091,65      | 3.997.864,67        | 3.997.864,67          | 22.867.025,15      | 2.194.656,34                            | 0,00   |
| outras despesas correntes                    | 27.577.544,18          | 28.499.120,02             | 9.748.449,00        | 9.748.449,00          | 18.750.671,02      | 3.199.367,40        | 3.199.367,40          | 25.299.752,62      | 1.887.464,07                            | 0,00   |
| DESPESAS DE CAPITAL                          |                        |                           |                     |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| investimentos                                | 994.552,00             | 762.035,66                | 80.276,17           | 80.276,17             | 681.759,49         | 41.940,60           | 41.940,60             | 720.095,06         | 32.560,10                               | 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      | 200.000,00             | 200.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 200.000,00         | 0,00                                    | 0,00   |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          |                        |                           |                     |                       |                    |                     |                       |                    |   |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 55.597.000,00          | 56.326.045,50             | 13.889.523,34       | 13.889.523,34         | 42.436.522,16      | 7.239.172,67        | 7.239.172,67          | 49.086.872,83      | 4.114.680,51                            | 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)  | 55.597.000,00          | 56.326.045,50             | 13.889.523,34       | 13.889.523,34         | 42.436.522,16      | 7.239.172,67        | 7.239.172,67          | 49.086.872,83      | 4.114.680,51                            | 0,00   |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                       |                    |                     | 2.659.270,84          |                    |   |  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 55.597.000,00          | 56.326.045,50             | 13.889.523,34       | 13.889.523,34         | 42.436.522,16      | 7.239.172,67        | 9.898.443,51          | 46.427.601,99      | 4.114.680,51                            | 0,00   |

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

| RECEITAS                               | PREVISAO<br>INICIAL | PREVISAO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|  |                     |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Ate o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00                | 0,00                          | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 0,00           |

| DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS           | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTACAO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NAO PROCESSADOS<br>(k) |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|
|  |                           |                              | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(f) |                    | No Bimestre         | Ate o Bimestre<br>(h) |                    |                       |  |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00   |

CONAM 1.0-2017

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

Data da emissao 26/JUN/2017 e hora de emissao 14:24