

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

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

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 | 55.289.644,02 | 9.697.936,77 | 17,54 | 15.262.712,76 | 27,60 | 40.026.931,26 |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | |
| impostos | 3.990.174,12 | 3.561.751,94 | 405.261,79 | 11,37 | 580.744,60 | 16,30 | 2.981.007,34 |
| taxas | 182.000,00 | 182.529,19 | 38.249,76 | 20,95 | 46.029,05 | 25,21 | 136.500,14 |
| receita patrimonial | | | | | | | |
| receitas de valores mobiliarios | 373.100,00 | 385.438,28 | 77.776,66 | 20,17 | 111.737,36 | 28,98 | 273.700,92 |
| receita de concessoes e permissoes | 140.000,00 | 107.104,94 | 2.104,92 | 1,96 | 2.104,92 | 1,96 | 105.000,02 |
| receita de servicos | | | | | | | |
| receita de servicos | 7.500,00 | 12.726,39 | 5.105,52 | 40,11 | 7.101,36 | 55,80 | 5.625,03 |
| transferencias correntes | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 50.090.725,88 | 50.062.063,18 | 8.859.977,38 | 17,69 | 14.152.242,93 | 28,26 | 35.909.820,25 |
| transferencias de instituicoes privadas | 40.000,00 | 46.036,76 | 24,50 | 0,05 | 16.036,75 | 34,83 | 30.000,01 |
| outras receitas correntes | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 307.000,00 | 269.652,98 | 27.139,23 | 10,06 | 38.359,88 | 14,22 | 231.293,10 |
| indenizacoes e restituicoes | 87.000,00 | 80.028,11 | 12.417,93 | 15,51 | 14.720,20 | 18,39 | 65.307,91 |
| receita da divida ativa | 334.500,00 | 324.531,21 | 53.067,17 | 16,35 | 73.019,25 | 22,49 | 251.511,96 |
| receitas correntes diversas | 40.000,00 | 49.616,11 | 12.397,00 | 24,98 | 16.201,55 | 32,65 | 33.414,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| alienacao de bens | | | | | | | |
| alienacao de bens imoveis | 5.000,00 | 3.750,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,02 |
| transferencias de capital | | | | | | | |
| transferencias de convenios | 0,00 | 204.414,91 | 204.414,91 | 100,00 | 204.414,91 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 55.597.000,00 | 55.289.644,02 | 9.697.936,77 | 17,54 | 15.262.712,76 | 27,60 | 40.026.931,26 |
| 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 | 55.289.644,02 | 9.697.936,77 | 17,54 | 15.262.712,76 | 27,60 | 40.026.931,26 |
| DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 55.597.000,00 | 55.289.644,02 | 9.697.936,77 | 17,54 | 15.262.712,76 | 27,60 | 40.026.931,26 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | 664.411,08 | | | 664.411,08 | | |
| superavit financeiro | | 664.411,08 | | | 664.411,08 | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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

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

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) | 53.696.992,00 | 54.426.037,50 | 7.929.613,85 | 17.539.579,27 | 36.886.458,23 | 8.684.304,27 | 11.715.140,81 | 42.710.896,69 | 8.525.059,22 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 25.558.903,82 | 25.602.423,61 | 4.339.876,24 | 6.358.906,93 | 19.243.516,68 | 4.332.106,75 | 6.308.622,95 | 19.293.800,66 | 4.264.758,41 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 27.143.536,18 | 28.057.911,50 | 3.559.486,21 | 11.103.244,96 | 16.954.666,54 | 4.328.841,22 | 5.364.742,03 | 22.693.169,47 | 4.227.014,48 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 794.552,00 | 565.702,39 | 30.251,40 | 77.427,38 | 488.275,01 | 23.356,30 | 41.775,83 | 523.926,56 | 33.286,33 | 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) | 53.696.992,00 | 54.426.037,50 | 7.929.613,85 | 17.539.579,27 | 36.886.458,23 | 8.684.304,27 | 11.715.140,81 | 42.710.896,69 | 8.525.059,22 | 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) | 53.696.992,00 | 54.426.037,50 | 7.929.613,85 | 17.539.579,27 | 36.886.458,23 | 8.684.304,27 | 11.715.140,81 | 42.710.896,69 | 8.525.059,22 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.547.571,95 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 53.696.992,00 | 54.426.037,50 | 7.929.613,85 | 17.539.579,27 | 36.886.458,23 | 8.684.304,27 | 15.262.712,76 | 39.163.324,74 | 8.525.059,22 | 0,00 |

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

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

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) | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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) | | | |