

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / 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)	55.597.000,00	56.737.225,69	9.450.761,43	16,65	48.721.602,47	85,87	8.015.623,22
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	3.990.174,12	3.964.430,79	539.856,04	13,61	3.318.308,59	83,70	646.122,20
taxas	182.000,00	442.015,25	102.546,61	23,19	411.681,45	93,13	30.333,80
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	373.100,00	356.134,28	38.048,95	10,68	305.123,77	85,67	51.010,51
receita de concessoes e permissoes	140.000,00	107.101,34	558,46	0,52	83.767,94	78,21	23.333,40
receita de servicos							
receita de servicos	7.500,00	24.245,10	4.326,84	17,84	22.995,00	94,84	1.250,10
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	50.090.725,88	50.838.715,57	8.611.011,66	16,93	43.703.221,45	85,96	7.135.494,12
transferencias de instituicoes privadas	40.000,00	31.501,34	24,50	0,07	24.834,64	78,83	6.666,70
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	307.000,00	208.632,36	34.451,27	16,51	156.189,12	74,86	52.443,24
indenizacoes e restituicoes	87.000,00	78.486,51	20.021,76	25,50	77.616,37	98,89	870,14
receita da divida ativa	334.500,00	396.561,81	77.921,17	19,64	339.511,49	85,61	57.050,32
receitas correntes diversas	40.000,00	84.375,98	22.217,12	26,33	74.160,69	87,89	10.215,29
RECEITAS DE CAPITAL							
alienacao de bens							
alienacao de bens imoveis	5.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	833,40
transferencias de capital							
transferencias de convenios	0,00	204.191,96	-222,95	-0,10	204.191,96	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	55.597.000,00	56.737.225,69	9.450.761,43	16,65	48.721.602,47	85,87	8.015.623,22
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	56.737.225,69	9.450.761,43	16,65	48.721.602,47	85,87	8.015.623,22
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.597.000,00	56.737.225,69	9.450.761,43	16,65	48.721.602,47	85,87	8.015.623,22
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.188.573,38			1.188.573,38		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		1.188.573,38			1.188.573,38		
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 2017 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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)	55.597.000,00	57.721.220,70	8.238.079,01	50.059.667,83	7.661.552,87	10.238.786,16	46.183.900,03	11.537.320,67	42.313.236,12	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	26.824.903,82	26.936.689,14	4.753.712,13	23.834.281,03	3.102.408,11	5.659.733,83	23.707.783,92	3.228.905,22	21.375.493,07	0,00
outras despesas correntes	27.577.544,18	29.612.060,21	3.457.818,46	25.843.722,89	3.768.337,32	4.548.057,78	22.146.438,90	7.465.621,31	20.615.797,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	994.552,00	1.171.804,60	26.548,42	381.663,91	790.140,69	30.994,55	329.677,21	842.127,39	321.945,66	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										
reserva de contingencia	200.000,00	666,75	0,00	0,00	666,75	0,00	0,00	666,75	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	55.597.000,00	57.721.220,70	8.238.079,01	50.059.667,83	7.661.552,87	10.238.786,16	46.183.900,03	11.537.320,67	42.313.236,12	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	57.721.220,70	8.238.079,01	50.059.667,83	7.661.552,87	10.238.786,16	46.183.900,03	11.537.320,67	42.313.236,12	0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.537.702,44			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.597.000,00	57.721.220,70	8.238.079,01	50.059.667,83	7.661.552,87	10.238.786,16	48.721.602,47	8.999.618,23	42.313.236,12	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2017 / 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)	
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)			

CONAM-RREO1-2017-5.0

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

Data da emissao 21/MAR/2018 e hora de emissao 09:22

NOTAS:

1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.