

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	60.903.450,00	59.645.601,18	9.474.845,51	15,88	20.856.130,87	34,96	38.789.470,31
RECEITAS CORRENTES	60.651.450,00	59.212.890,55	9.305.675,51	15,71	20.612.420,27	34,81	38.600.470,28
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	5.583.721,80	5.205.500,18	739.903,89	14,21	1.283.126,78	24,64	3.922.373,40
impostos	4.996.300,00	4.682.930,94	678.533,53	14,48	1.177.042,99	25,13	3.505.887,95
taxas	587.421,80	522.569,24	61.370,36	11,74	106.083,79	20,30	416.485,45
contribuicoes	0,00	9.911,68	9.911,68	100,00	9.911,68	100,00	0,00
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	0,00	9.911,68	9.911,68	100,00	9.911,68	100,00	0,00
receita patrimonial	461.905,00	388.199,14	28.186,96	7,26	53.195,09	13,70	335.004,05
valores mobiliarios	375.305,00	321.829,10	26.766,94	8,31	50.892,63	15,81	270.936,47
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	6.600,00	6.370,02	1.420,02	22,29	2.302,46	36,14	4.067,56
exploracao de recursos naturais	80.000,00	60.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,02
receita de servicos	26.000,00	24.429,62	3.673,92	15,03	6.714,96	27,48	17.714,66
servicos administrativos e comerciais gerais	26.000,00	24.429,62	3.673,92	15,03	6.714,96	27,48	17.714,66
transferencias correntes	54.425.323,20	53.313.146,54	8.455.297,18	15,85	19.098.899,78	35,82	34.214.246,76
transferencias da uniao e de suas entidades	26.427.752,26	25.008.072,65	4.150.571,00	16,59	8.644.779,25	34,56	16.363.293,40
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	16.547.570,94	16.500.646,70	2.587.195,17	15,67	6.235.009,91	37,78	10.265.636,79
transferencias de instituicoes privadas	100.000,00	75.036,76	24,50	0,03	49,00	0,06	74.987,76
transferencias de outras instituicoes publicas	11.350.000,00	11.729.390,43	1.717.506,51	14,64	4.219.061,62	35,96	7.510.328,81
outras receitas correntes	154.500,00	271.703,39	68.701,88	25,28	160.571,98	59,09	111.131,41
multas administrativas, contratuais e judiciais	39.500,00	58.095,69	17.270,55	29,72	32.987,33	56,78	25.108,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	115.000,00	202.532,18	46.897,22	23,15	118.724,10	58,61	83.808,08
demais receitas correntes	0,00	11.075,52	4.534,11	40,93	8.860,55	80,00	2.214,97
RECEITAS DE CAPITAL	252.000,00	432.710,63	169.170,00	39,09	243.710,60	56,32	189.000,03
transferencias de capital	252.000,00	432.710,63	169.170,00	39,09	243.710,60	56,32	189.000,03
transferencias da uniao e de suas entidades	250.000,00	311.210,61	49.170,00	15,79	123.710,60	39,75	187.500,01
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.000,00	121.500,02	120.000,00	98,76	120.000,00	98,76	1.500,02
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	60.903.450,00	59.645.601,18	9.474.845,51	15,88	20.856.130,87	34,96	38.789.470,31
Operacoes de Credito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.903.450,00	59.645.601,18	9.474.845,51	15,88	20.856.130,87	34,96	38.789.470,31
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.903.450,00	59.645.601,18	9.474.845,51	15,88	20.856.130,87	34,96	38.789.470,31
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.586.704,89			2.586.704,89		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		2.586.704,89			2.586.704,89		
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 ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	60.903.450,00	64.179.449,08	11.755.760,45	25.760.628,94	38.418.820,14	10.377.984,28	18.188.526,75	45.990.922,33	14.421.555,44	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pessoal e encargos sociais	30.152.914,00	29.776.948,98	4.973.241,86	9.398.217,99	20.378.730,99	4.973.241,86	9.398.217,99	20.378.730,99	7.138.141,40	0,00
outras despesas correntes	27.846.779,74	31.334.673,86	6.667.966,33	15.969.639,54	15.365.034,32	5.392.082,42	8.768.688,76	22.565.985,10	7.262.384,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	2.250.256,26	2.724.466,75	114.552,26	392.771,41	2.331.695,34	12.660,00	21.620,00	2.702.846,75	21.030,00	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	653.500,00	343.359,49	0,00	0,00	343.359,49	0,00	0,00	343.359,49	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	60.903.450,00	64.179.449,08	11.755.760,45	25.760.628,94	38.418.820,14	10.377.984,28	18.188.526,75	45.990.922,33	14.421.555,44	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
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	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
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)	60.903.450,00	64.179.449,08	11.755.760,45	25.760.628,94	38.418.820,14	10.377.984,28	18.188.526,75	45.990.922,33	14.421.555,44	0,00
SUPERAVIT (XIII)							2.667.604,12			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.903.450,00	64.179.449,08	11.755.760,45	25.760.628,94	38.418.820,14	10.377.984,28	20.856.130,87	43.323.318,21	14.421.555,44	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2018 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)			
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-RRE01-2018-1.2

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

Data da emissao 21/JUN/2018 e hora de emissao 14:33

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.