

MUNICÍPIO DE CACONDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.170.000,00	92.145.571,53	77.525.077,84	43.686.306,42	48.459.265,11
RECEITAS CORRENTES	50.201.000,00	50.477.316,72	42.475.547,16	41.873.371,38	8.603.945,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.945.000,00	3.945.000,00	3.286.185,00	3.470.525,20	474.474,80
Impostos	3.050.000,00	3.050.000,00	2.540.650,00	2.740.841,67	309.158,33
Taxas	685.000,00	685.000,00	570.605,00	608.698,80	76.301,20
Contribuição de Melhoria	210.000,00	210.000,00	174.930,00	120.984,73	89.015,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.281.000,00	1.291.077,34	1.087.227,68	814.067,97	477.009,37
Receitas Imobiliárias	205.000,00	205.000,00	170.765,00	234.903,19	(29.903,19)
Receitas de Valores Mobiliários	1.076.000,00	1.086.077,34	916.462,68	579.164,78	506.912,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.380.000,00	1.380.000,00	1.149.540,00	1.150.918,37	229.081,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.015.000,00	41.281.239,38	34.803.454,48	34.837.936,80	6.443.302,58
Transferências Intergovernamentais	38.995.000,00	39.166.134,62	32.621.811,72	32.845.581,07	6.320.553,55
Transferências de Instituições Privadas	0,00	12.382,36	12.382,36	239.566,23	(227.183,87)
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.020.000,00	2.102.722,40	2.169.260,40	1.752.789,50	349.932,90
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580.000,00	2.580.000,00	2.149.140,00	1.599.923,04	980.076,96
Multas e Juros de Mora	220.000,00	220.000,00	183.260,00	87.561,21	132.438,79
Indenizações e Restituições	115.000,00	115.000,00	95.795,00	0,00	115.000,00
Receita da Dívida Ativa	1.115.000,00	1.115.000,00	928.795,00	639.485,06	475.514,94
Receitas Correntes Diversas	1.130.000,00	1.130.000,00	941.290,00	872.876,77	257.123,23
RECEITAS DE CAPITAL	39.969.000,00	41.668.254,81	35.049.530,68	1.812.935,04	39.855.319,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	333.200,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	166.600,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	166.600,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.569.000,00	41.268.254,81	34.716.330,68	1.812.935,04	39.455.319,77
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	39.569.000,00	41.268.254,81	34.716.330,68	1.812.935,04	39.455.319,77
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.230.000,00)	(5.230.000,00)	(4.356.590,00)	(4.514.856,92)	(715.143,08)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.940.000,00	86.915.571,53	68.811.897,84	39.171.449,50	47.744.122,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.940.000,00	86.915.571,53	68.811.897,84	39.171.449,50	47.744.122,03
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.940.000,00	86.915.571,53	68.811.897,84	39.171.449,50	47.744.122,03

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	83.800.000,00	2.828.012,36	86.628.012,36	40.166.001,12	37.885.459,58	36.659.635,38	46.462.011,24	2.280.541,54	1.225.824,20
DESPESAS CORRENTES	43.822.000,00	884.798,59	44.706.798,59	38.022.059,79	36.331.291,50	35.227.698,18	6.684.738,80	1.690.768,29	1.103.593,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.977.000,00	93.000,00	21.070.000,00	16.987.040,07	16.976.676,14	16.553.243,75	4.082.959,93	10.363,93	423.432,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.845.000,00	791.798,59	23.636.798,59	21.035.019,72	19.354.615,36	18.674.454,43	2.601.778,87	1.680.404,36	680.160,93
DESPESAS DE CAPITAL	39.878.000,00	1.943.213,77	41.821.213,77	2.143.941,33	1.554.168,08	1.431.937,20	39.677.272,44	589.773,25	122.230,88
INVESTIMENTOS	39.738.000,00	1.943.213,77	41.681.213,77	2.128.940,47	1.539.167,22	1.416.936,34	39.552.273,30	589.773,25	122.230,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	140.000,00	0,00	140.000,00	15.000,86	15.000,86	15.000,86	124.999,14	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.800.000,00	2.828.012,36	86.628.012,36	40.166.001,12	37.885.459,58	36.659.635,38	46.462.011,24	2.280.541,54	1.225.824,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	83.800.000,00	2.828.012,36	86.628.012,36	40.166.001,12	37.885.459,58	36.659.635,38	46.462.011,24	2.280.541,54	1.225.824,20
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.989,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	83.800.000,00	2.828.012,36	86.628.012,36	40.166.001,12	39.171.449,50	36.659.635,38	46.462.011,24	2.280.541,54	1.225.824,20

FONTE: BALANCETES MENSIS

Modelo: AUDESP

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

ANA CARLA F. ZINIDARCIS
CONTROLE INTERNO