

**MUNICÍPIO DE CACONDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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)	61.000.000,00	61.972.030,73	10.407.120,81	8.363.651,00	53.608.379,73
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.916.000,00</b>	<b>49.916.000,00</b>	<b>8.316.005,60</b>	<b>7.882.735,54</b>	<b>42.033.264,46</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.980.000,00	4.980.000,00	829.668,00	381.460,97	4.598.539,03
Impostos	4.050.000,00	4.050.000,00	674.730,00	333.114,78	3.716.885,22
Taxas	720.000,00	720.000,00	119.952,00	18.767,36	701.232,64
Contribuição de Melhoria	210.000,00	210.000,00	34.986,00	29.578,83	180.421,17
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	865.000,00	865.000,00	144.109,00	45.448,70	819.551,30
Receitas Imobiliárias	315.000,00	315.000,00	52.479,00	32.381,10	282.618,90
Receitas de Valores Mobiliários	550.000,00	550.000,00	91.630,00	13.067,60	536.932,40
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	1.500.000,00	1.500.000,00	249.900,00	261.992,50	1.238.007,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.821.000,00	40.821.000,00	6.800.778,60	7.002.626,43	33.818.373,57
Transferências Intergovernamentais	13.145.000,00	13.145.000,00	2.189.957,00	2.511.032,98	10.633.967,02
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.249.500,00	1.404.466,39	6.095.533,61
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.750.000,00	1.750.000,00	291.550,00	191.206,94	1.558.793,06
Multas e Juros de Mora	175.000,00	175.000,00	29.155,00	5.456,21	169.543,79
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	3.332,00	0,00	20.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.555.000,00	1.555.000,00	259.063,00	185.750,73	1.369.249,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>11.084.000,00</b>	<b>12.056.030,73</b>	<b>2.091.115,21</b>	<b>480.915,46</b>	<b>11.575.115,27</b>
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	66.640,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	33.320,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	33.320,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.684.000,00	11.656.030,73	2.024.475,21	480.915,46	11.175.115,27
Transferências Intergovernamentais	7.724.000,00	8.685.830,92	1.531.339,21	480.915,46	8.204.915,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>61.972.030,73</b>	<b>10.407.120,81</b>	<b>8.363.651,00</b>	<b>53.608.379,73</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>61.972.030,73</b>	<b>10.407.120,81</b>	<b>8.363.651,00</b>	<b>53.608.379,73</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>61.000.000,00</b>	<b>61.972.030,73</b>	<b>10.407.120,81</b>	<b>8.363.651,00</b>	<b>53.608.379,73</b>

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
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>59.630.000,00</b>	<b>1.296.923,75</b>	<b>60.926.923,75</b>	<b>10.400.585,49</b>	<b>7.022.484,00</b>	<b>5.609.754,64</b>	<b>50.526.338,26</b>	<b>3.378.101,49</b>	<b>1.412.729,36</b>
DESPESAS CORRENTES	48.481.000,00	350.266,51	48.831.266,51	10.135.101,01	6.961.285,25	5.553.759,89	38.696.165,50	3.173.815,76	1.407.525,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.509.000,00	28.000,00	21.537.000,00	3.688.194,14	3.688.194,14	3.285.922,83	17.848.805,86	0,00	402.271,31
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	26.972.000,00	322.266,51	27.294.266,51	6.446.906,87	3.273.091,11	2.267.837,06	20.847.359,64	3.173.815,76	1.005.254,05
DESPESAS DE CAPITAL	11.049.000,00	946.657,24	11.995.657,24	265.484,48	61.198,75	55.994,75	11.730.172,76	204.285,73	5.204,00
INVESTIMENTOS	10.849.000,00	986.657,24	11.835.657,24	265.484,48	61.198,75	55.994,75	11.570.172,76	204.285,73	5.204,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	(40.000,00)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>59.630.000,00</b>	<b>1.296.923,75</b>	<b>60.926.923,75</b>	<b>10.400.585,49</b>	<b>7.022.484,00</b>	<b>5.609.754,64</b>	<b>50.526.338,26</b>	<b>3.378.101,49</b>	<b>1.412.729,36</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>59.630.000,00</b>	<b>1.296.923,75</b>	<b>60.926.923,75</b>	<b>10.400.585,49</b>	<b>7.022.484,00</b>	<b>5.609.754,64</b>	<b>50.526.338,26</b>	<b>3.378.101,49</b>	<b>1.412.729,36</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>59.630.000,00</b>	<b>1.296.923,75</b>	<b>60.926.923,75</b>	<b>10.400.585,49</b>	<b>8.363.651,00</b>	<b>5.609.754,64</b>	<b>50.526.338,26</b>	<b>3.378.101,49</b>	<b>1.412.729,36</b>

FORNTE: BALANCETES MENSASIS

Modelo: AUDESP

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS  
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA  
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO  
PREFEITO

SOLANGE F. MONTEIRO  
CONTROLE INTERNO