



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2015 à 31/10/2015 - CONSOLIDADO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	(a) PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				(a-c) SALDO À REALIZAR
			(b) No bimestre	% (b/a)	(c) Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	36.447.725,54	36.447.725,54	6.534.643,24	0,18	30.254.323,25	0,83	6.193.402,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.895.754,77	1.895.754,77	284.926,45	0,15	1.910.926,84	1,01	-15.172,07
IMPOSTOS	1.709.147,92	1.709.147,92	268.417,21	0,16	1.741.559,71	1,02	-32.411,79
TAXAS	186.606,85	186.606,85	16.509,24	0,09	169.367,13	0,91	17.239,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	958.868,53	958.868,53	158.177,57	0,16	809.290,15	0,84	149.578,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	916.252,54	916.252,54	148.691,57	0,16	742.778,15	0,81	173.474,39
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	42.615,99	42.615,99	9.486,00	0,22	66.512,00	1,56	-23.896,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.333.988,99	1.333.988,99	262.362,43	0,20	1.304.306,33	0,98	29.682,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.333.988,99	1.333.988,99	262.362,43	0,20	1.304.306,33	0,98	29.682,66
RECEITA DE SERVIÇOS	59.131,03	59.131,03	12.850,02	0,22	72.594,41	1,23	-13.463,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.000.217,13	31.000.217,13	5.093.866,07	0,16	24.650.020,55	0,80	6.350.196,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.866.858,28	30.866.858,28	5.062.556,27	0,16	24.556.091,15	0,80	6.310.767,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	133.358,85	133.358,85	31.309,80	0,23	93.929,40	0,70	39.429,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.199.765,09	1.199.765,09	722.460,70	0,60	1.507.184,97	1,26	-307.419,88
MULTAS E JUROS DE MORA	237.404,14	237.404,14	268.238,33	1,13	485.890,01	2,05	-248.485,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.322,57	113.322,57	23.147,36	0,20	118.378,01	1,04	-5.055,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	791.829,44	791.829,44	423.716,20	0,54	858.521,30	1,08	-66.691,86
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	57.208,94	57.208,94	7.358,81	0,13	44.395,65	0,78	12.813,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.239.117,94	2.239.117,94	350.691,18	0,16	740.161,18	0,33	1.498.956,76
ALIENAÇÃO DE BENS	79.001,94	79.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79.001,94
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	79.001,94	79.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79.001,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.160.116,00	2.160.116,00	350.691,18	0,16	740.161,18	0,34	1.419.954,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	719.550,00	719.550,00	229.800,00	0,32	494.040,00	0,69	225.510,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.440.566,00	1.440.566,00	120.891,18	0,08	246.121,18	0,17	1.194.444,82
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-5.220.913,79	-5.220.913,79	-1.052.105,71	0,20	-4.266.918,75	0,82	-953.995,04
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-5.220.913,79	-5.220.913,79	-1.052.105,71	0,20	-4.266.918,75	0,82	-953.995,04
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-143.745,71	-143.745,71	-3.146,03	0,02	-4.930,25	0,03	-138.815,46
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-638,05	-638,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-638,05
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-307.271,49	-307.271,49	-15.817,32	0,05	-24.838,97	0,08	-282.432,52
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	-1.887,45	-1.887,45	-5,10	0,00	-136.508,78	72,32	134.621,33
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-4.548.929,53	-4.548.929,53	-771.328,26	0,17	-3.659.207,83	0,80	-889.721,70
(R) DEDUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-218.441,56	-218.441,56	-261.809,00	1,20	-441.432,92	2,02	222.991,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.404,42	2.950.404,42	494.341,10	0,17	2.453.021,96	0,83	497.382,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.404,42	2.950.404,42	494.341,10	0,17	2.453.021,96	0,83	497.382,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.404,42	2.950.404,42	494.341,10	0,17	2.453.021,96	0,83	497.382,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.416.334,11	36.416.334,11	6.327.569,81	0,17	29.180.587,64	0,80	7.235.746,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.416.334,11	36.416.334,11	6.327.569,81	0,17	29.180.587,64	0,80	7.235.746,47
DÉFICIT (VI)							
	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.416.334,11	36.416.334,11	6.327.569,81	0,17	29.180.587,64	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.696.261,65	-	-	1.696.261,65	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/01/2015 à 31/10/2015 - CONSOLIDADO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO À LIQUIDAR (f-g)
				No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	(g)Até o bimestre	% (f/g)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	26.240.672,22	1.870.764,09	28.111.436,31	3.240.647,74	23.603.938,17	3.849.023,81	21.934.744,75	0,78	6.176.691,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.159.572,08	652.315,67	16.811.887,75	2.606.623,52	14.131.802,90	2.607.151,14	14.128.498,52	0,84	2.683.389,23
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.000,00	-5.900,00	12.100,00	0,00	10.716,48	1.786,08	8.930,40	0,74	3.169,60
APLICAÇÕES DIRETAS	16.141.572,08	658.215,67	16.799.787,75	2.606.623,52	14.121.086,42	2.605.365,06	14.119.568,12	0,84	2.680.219,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.128,84	4.188,14	20.940,70	0,42	29.059,30
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.128,84	4.188,14	20.940,70	0,42	29.059,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.031.100,14	1.218.448,42	11.249.548,56	634.024,22	9.447.006,43	1.237.684,53	7.785.305,53	0,69	3.464.243,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200,00	41.977,00	42.177,00	66,30	41.943,30	66,30	41.943,30	0,99	233,70
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	800,00	6.308,24	7.108,24	0,00	6.308,24	0,00	6.308,24	0,89	800,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	407.162,91	-70.060,00	337.102,91	9.426,40	241.500,76	40.833,72	201.110,57	0,60	135.992,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	77.277,35	-8.384,00	68.893,35	0,00	64.908,08	5.110,32	33.516,00	0,49	35.377,35
APLICAÇÕES DIRETAS	9.545.659,88	1.248.607,18	10.794.267,06	624.531,52	9.092.346,05	1.191.674,19	7.502.427,42	0,70	3.291.839,64
DESPESA DE CAPITAL	4.215.331,38	1.244.885,42	5.460.216,80	76.135,70	2.561.306,93	103.579,40	1.674.036,84	0,31	3.786.179,96
INVESTIMENTOS	3.593.214,98	1.244.885,42	4.838.100,40	20.068,20	2.161.102,36	26.301,70	1.295.042,47	0,27	3.543.057,93
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	531,00	88,50	442,50	0,44	557,50
APLICAÇÕES DIRETAS	3.592.214,98	1.244.885,42	4.837.100,40	20.068,20	2.160.571,36	26.213,20	1.294.599,97	0,27	3.542.500,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.211,26	0,00	27.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,26
APLICAÇÕES DIRETAS	27.211,26	0,00	27.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.211,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	594.905,14	0,00	594.905,14	56.067,50	400.204,57	77.277,70	378.994,37	0,64	215.910,77
APLICAÇÕES DIRETAS	594.905,14	0,00	594.905,14	56.067,50	400.204,57	77.277,70	378.994,37	0,64	215.910,77
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.979.961,65	-312.105,80	2.667.855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.855,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.979.961,65	-312.105,80	2.667.855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.855,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	2.979.961,65	-312.105,80	2.667.855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667.855,85
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES	2.980.368,86	-128.374,32	2.851.994,54	517.013,82	2.542.780,15	517.387,76	2.541.682,60	0,89	310.311,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.980.368,86	-128.374,32	2.851.994,54	517.013,82	2.542.780,15	517.387,76	2.541.682,60	0,89	310.311,94
APLICAÇÕES DIRETAS	2.980.368,86	-128.374,32	2.851.994,54	517.013,82	2.542.780,15	517.387,76	2.541.682,60	0,89	310.311,94
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.416.334,11	2.675.169,39	39.091.503,50	3.833.797,26	28.708.025,25	4.469.990,97	26.150.464,19	0,67	12.941.039,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)									
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.416.334,11	2.675.169,39	39.091.503,50	3.833.797,26	28.708.025,25	4.469.990,97	26.150.464,19	0,67	12.941.039,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.030.123,45	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.416.334,11	2.675.169,39	39.091.503,50	3.833.797,26	28.708.025,25	4.469.990,97	29.180.587,64	-	-

Fonte:

NADA A DECLARAR