PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇMANETÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO A REALAIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.556.558,10	80.556.558,10	7.352.085,42	9,13	30.642.474,66	38,04	49.914.083,44
RECEITAS CORRENTES	75.593.731,39	75.593.731,39	7.352.085,42	9,73	30.520.289,66	40,37	45.073.441,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.456.429,12	1.456.429,12	203.223,81	13,95	708.961,57	48,68	747.467,55
IMPOSTOS	1.395.664,24	1.395.664,24	191.546,60	13,72	683.560,10	48,98	712.104,14
TAXAS	60.764,88	60.764,88	11.677,21	19,22	25.401,47	41,80	35.363,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.767.050,00	2.767.050,00	0,00	0,00	856.342,68	30,95	1.910.707,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.767.050,00	2.767.050,00	0,00	0,00	856.342,68	30,95	1.910.707,32
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	709.171,64	709.171,64	7.420,80	1,05	132.745,11	18,72	576.426,53
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	709.171,64	709.171,64	7.420,80	1,05	132.745,11	18,72	576.426,53
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.549.197,42	1.549.197,42	0,00	0,00	751.741,54	48,52	797.455,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.942.033,66	67.942.033,66	7.141.440,81	10,51	28.010.472,57	41,23	39.931.561,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	67.296.678,15	67.296.678,15	7.141.440,81	10,61	28.010.472,57	41,62	39.286.205,58
TRANFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	645.355,51	645.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	645.355,51

TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169.849,55	1.169.849,55	0,00	0,00	60.026,19	5,13	1.109.823,36
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	-244,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.142,57	16.142,57	0,00	0,00	57.991,13	359,24	-41.848,56
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	66.298,50	66.298,50	0,00	0,00	101,69	0,15	66.196,81
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.087.408,48	1.087.408,48	0,00	0,00	1.688,57	0,16	1.085.719,91
RECEITAS DE CAPITAL	4.962.826,71	4.962.826,71	0,00	0,00	122.185,00	2,46	4.840.641,71
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.962.826,71	4.962.826,71	0,00	0,00	122.185,00	2,46	4.840.641,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.985,00	0,00	-99.985,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.962.826,71	4.962.826,71	0,00	0,00	22.200,00	0,45	4.940.626,71
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. ATIVA PROV. DA AMORTIZ. EMP. FINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.834.100,00	5.834.100,00	0,00	0,00	1.723.613,06	29,54	4.110.486,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.390.658,10	86.390.658,10	7.352.085,42	8,51	32.366.087,72	37,46	54.024.570,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	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)	86.390.658,10	86.390.658,10	7.352.085,42	8,51	32.366.087,72	37,46	54.024.570,38

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.843.734,08	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.390.658,10	86.390.658,10	7.352.085,42	8,51	39.209.821,80	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Insc.em Restos a Pagar Não Processados
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e -f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	81.971.236,95	85.481.586,58	8.327.159,19	35.687.237,02	49.794.349,56	8.230.714,15	35.425.290,96	50.056.295,62	33.006.835,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.022.107,76	73.568.176,95	8.212.767,48	34.806.156,01	38.762.020,94	8.104.527,44	34.544.209,95	39.023.967,00	32.126.743,87	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.850.776,48	42.084.793,67	6.651.484,19	27.970.687,26	14.114.106,41	6.599.979,26	27.918.590,57	14.166.203,10	25.761.721,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	0,00	55.375,99	14.624,01	0,00	55.375,99	14.624,01	55.375,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.101.331,28	31.413.383,28	1.561.283,29	6.780.092,76	24.633.290,52	1.504.548,18	6.570.243,39	24.843.139,89	6.309.646,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.278.979,19	10.243.259,63	114.391,71	881.081,01	9.362.178,62	126.186,71	881.081,01	9.362.178,62	880.092,01	0,00
INVESTIMENTOS	11.199.979,19	10.164.259,63	114.391,71	881.081,01	9.283.178,62	126.186,71	881.081,01	9.283.178,62	880.092,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	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	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.670.150,00	1.670.150,00	0,00	0,00	1.670.150,00	0,00	0,00	1.670.150,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇMANTÁRIAS) (IX)	3.989.962,12	4.845.059,52	876.788,74	3.589.211,91	1.255.847,61	876.788,74	3.589.211,91	1.255.847,61	3.589.121,91	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.961.199,07	90.326.646,10	9.203.947,93	39.276.448,93	51.050.197,17	9.107.502,89	39.014.502,87	51.312.143,23	36.595.957,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	659.132,89	659.132,89	41.380,82	195.318,93	463.813,96	41.380,82	195.318,93	463.813,96	195.318,93	0,00
Amortização da Dívida Interna	659.132,89	659.132,89	41.380,82	195.318,93	463.813,96	41.380,82	195.318,93	463.813,96	195.318,93	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	659.132,89	659.132,89	41.380,82	195.318,93	463.813,96	41.380,82	195.318,93	463.813,96	195.318,93	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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)	86.620.331,96	90.985.778,99	9.245.328,75	39.471.767,86	51.514.011,13	9.148.883,71	39.209.821,80	51.775.957,19	36.791.276,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	86.620.331,96	90.985.778,99	9.245.328,75	39.471.767,86	51.514.011,13	9.148.883,71	39.209.821,80	51.775.957,19	36.791.276,72	0,00

FONTE:

ANTÔNIO PALMERY MELO NETO PREFEITO	**EDUARDO MÁRIO MELRO CANSANÇÃO FILHO** SEC. ADM E FINANÇAS	**SOLISVALDO VIEIRA DA SILVA** CONTADOR CRC/AL 6011