

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	232.718.545,78	207.763.362,86	31.254.983,74	15,04	170.362.304,25	81,99	37.401.058,61
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	41.150.000,00	37.623.697,29	6.370.224,95	16,93	31.192.690,05	82,90	6.431.007,24
taxas	924.000,00	702.245,00	105.905,75	15,08	589.603,54	83,95	112.641,46
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	85.800,00	81.938,51	12.279,25	14,98	60.960,95	74,39	20.977,56
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	0,00	1.995,00	1.178,28	59,06	1.793,92	89,92	201,08
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	1.706.136,00	1.125.520,55	277.811,34	24,68	1.126.072,31	100,04	-551,76
receita de servicos							
receita de servicos	838.000,00	747.798,16	5.469,23	0,73	193.870,03	25,92	553.928,13
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	163.178.849,44	153.320.089,25	22.132.639,43	14,43	126.046.174,01	82,21	27.273.915,24
transferencias de instituicoes privadas	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
transferencias de pessoas	40.000,00	13.980,00	0,00	0,00	11.977,80	85,67	2.002,20
transferencias de convenios	4.771.523,80	4.906.684,40	770.927,33	15,71	3.861.236,06	78,69	1.045.448,34
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	2.550.370,00	2.245.399,01	457.123,11	20,35	1.800.133,36	80,16	445.265,65
indenizacoes e restituicoes	662.000,00	632.090,60	268.878,46	42,53	567.090,67	89,71	64.999,93
receita da divida ativa	1.616.470,00	1.170.472,35	142.978,54	12,21	859.827,55	73,45	310.644,80
receitas correntes diversas	1.473.100,00	1.610.665,41	220.593,07	13,69	1.666.366,68	103,45	-55.701,27
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias de convenios	5.682.296,54	3.578.787,33	488.975,00	13,66	2.384.507,32	66,62	1.194.280,01
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	162.310,00	144.435,24	21.516,75	14,89	107.235,24	74,24	37.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	232.880.855,78	207.907.798,10	31.276.500,49	15,04	170.469.539,49	81,99	37.438.258,61
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
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							
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)	232.880.855,78	207.907.798,10	31.276.500,49	15,04	170.469.539,49	81,99	37.438.258,61
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	232.880.855,78	207.907.798,10	31.276.500,49	15,04	170.469.539,49	81,99	37.438.258,61
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)		6.935.039,98			6.935.039,98		
superavit financeiro		6.935.039,98			6.935.039,98		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RRRO - 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)	232.718.545,78	245.541.824,98	12.932.555,58	210.819.490,67	34.722.334,31	34.002.824,90	168.312.785,69	77.229.039,29	157.774.893,65	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	115.954.197,16	114.514.170,61	3.967.708,21	110.099.779,60	4.414.391,01	18.920.597,24	92.311.477,73	22.202.692,88	87.964.756,11	0,00
juros e encargos da divida	332.000,00	311.550,00	-20.470,00	311.530,00	20,00	51.256,30	260.665,03	50.884,97	260.665,03	0,00
outras despesas correntes	96.281.941,76	102.114.780,33	8.242.721,68	89.421.014,55	12.693.765,78	13.959.228,93	68.278.738,60	33.836.041,73	63.662.675,94	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	16.605.406,86	24.181.324,04	385.244,80	7.613.612,45	16.567.711,59	697.492,49	4.135.646,64	20.045.677,40	2.560.538,88	0,00
amortizacao da divida	3.535.000,00	4.410.000,00	357.350,89	3.373.554,07	1.036.445,93	374.249,94	3.326.257,69	1.083.742,31	3.326.257,69	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	162.310,00	162.310,00	0,00	141.542,34	20.767,66	21.516,75	107.235,24	55.074,76	107.235,24	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>232.880.855,78</b>	<b>245.704.134,98</b>	<b>12.932.555,58</b>	<b>210.961.033,01</b>	<b>34.743.101,97</b>	<b>34.024.341,65</b>	<b>168.420.020,93</b>	<b>77.284.114,05</b>	<b>157.882.128,89</b>	<b>0,00</b>
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										
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										
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>232.880.855,78</b>	<b>245.704.134,98</b>	<b>12.932.555,58</b>	<b>210.961.033,01</b>	<b>34.743.101,97</b>	<b>34.024.341,65</b>	<b>168.420.020,93</b>	<b>77.284.114,05</b>	<b>157.882.128,89</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							2.049.518,56			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>232.880.855,78</b>	<b>245.704.134,98</b>	<b>12.932.555,58</b>	<b>210.961.033,01</b>	<b>34.743.101,97</b>	<b>34.024.341,65</b>	<b>170.469.539,49</b>	<b>75.234.595,49</b>	<b>157.882.128,89</b>	<b>0,00</b>

MUNICIPIO DE CACAPAVA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS receita de contribuicoes (i) contribuicoes sociais (i)	162.310,00	144.435,24	21.516,75	14,89	107.235,24	74,24	37.200,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	162.310,00	144.435,24	21.516,75	14,89	107.235,24	74,24	37.200,00

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)			
DESPESAS CORRENTES pessoal e encargos sociais	162.310,00	162.310,00	0,00	141.542,34	20.767,66	21.516,75	107.235,24	55.074,76	107.235,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	162.310,00	162.310,00	0,00	141.542,34	20.767,66	21.516,75	107.235,24	55.074,76	107.235,24	0,00

CONAM 1.0-2016

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

Data da emissao 20/MAR/2017 e hora de emissao 09:15

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema .