

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	221.929.630,00	219.338.803,17	38.115.677,00	17,37	110.886.713,26	50,55	108.452.089,91
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	41.840.000,00	42.227.401,59	8.629.789,85	20,43	22.047.401,59	52,21	20.180.000,00
taxas	772.950,00	807.921,25	156.741,60	19,40	436.621,25	54,04	371.300,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	85.800,00	86.694,37	13.273,06	15,31	38.469,48	44,37	48.224,89
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.000,00	1.027,29	45,51	4,43	507,29	49,38	520,00
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliarios	1.013.050,00	1.210.296,55	231.778,08	19,15	669.393,10	55,30	540.903,45
receita de servicos							
receita de servicos	282.800,00	179.619,38	7.048,22	3,92	24.668,68	13,73	154.950,70
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	154.382.300,00	159.047.909,15	26.744.611,18	16,81	80.849.190,65	50,83	78.198.718,50
transferencias de instituicoes privadas	12.500,00	55.000,00	50.000,00	90,90	50.000,00	90,90	5.000,00
transferencias de pessoas	40.000,00	32.725,00	875,00	2,67	7.725,00	23,60	25.000,00
transferencias de convenios	5.327.280,00	5.618.326,54	969.414,74	17,25	2.827.543,52	50,32	2.790.783,02
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	2.259.800,00	2.276.177,63	458.905,42	20,16	1.048.787,63	46,07	1.227.390,00
indenizacoes e restituicoes	505.000,00	1.047.383,02	285.079,15	27,21	797.383,02	76,13	250.000,00
receita da divida ativa	1.479.600,00	1.454.841,40	307.258,64	21,11	792.541,40	54,47	662.300,00
receitas correntes diversas	2.317.650,00	3.827.554,74	260.856,55	6,81	830.555,39	21,69	2.996.999,35
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	199.950,00	0,00	0,00	199.950,00	100,00	0,00
transferencias de convenios	6.609.900,00	1.265.975,26	0,00	0,00	265.975,26	21,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	168.800,00	165.127,77	23.412,51	14,17	68.425,34	41,43	96.702,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	222.098.430,00	219.503.930,94	38.139.089,51	17,37	110.955.138,60	50,54	108.548.792,34
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)	222.098.430,00	219.503.930,94	38.139.089,51	17,37	110.955.138,60	50,54	108.548.792,34
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	222.098.430,00	219.503.930,94	38.139.089,51	17,37	110.955.138,60	50,54	108.548.792,34
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.559.080,35			7.559.080,35		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		7.559.080,35			7.559.080,35		
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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)	221.929.630,00	230.613.030,60	39.862.291,08	177.047.854,69	53.565.175,91	34.323.884,57	93.530.129,73	137.082.900,87	86.151.027,22	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	105.442.440,00	106.413.574,76	28.116.986,80	86.844.642,77	19.568.931,99	19.317.653,63	54.369.697,50	52.043.877,26	50.770.079,56	0,00
juros e encargos da divida	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	24.467,21	149.090,27	175.909,73	149.090,27	0,00
outras despesas correntes	97.531.960,00	103.473.556,55	11.515.279,52	85.327.930,29	18.145.626,26	14.769.724,62	37.894.818,88	65.578.737,67	34.115.334,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	14.000.230,00	17.574.165,95	140.681,66	3.803.174,04	13.770.991,91	97.964,68	493.523,41	17.080.642,54	493.523,41	0,00
amortizacao da divida	4.620.000,00	2.816.733,34	89.343,10	747.107,59	2.069.625,75	114.074,43	622.999,67	2.193.733,67	622.999,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	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)	168.800,00	168.800,00	0,00	151.719,23	17.080,77	23.412,51	68.425,34	100.374,66	68.425,34	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	222.098.430,00	230.781.830,60	39.862.291,08	177.199.573,92	53.582.256,68	34.347.297,08	93.598.555,07	137.183.275,53	86.219.452,56	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	222.098.430,00	230.781.830,60	39.862.291,08	177.199.573,92	53.582.256,68	34.347.297,08	93.598.555,07	137.183.275,53	86.219.452,56	0,00
SUPERAVIT (XIII)							17.356.583,53			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	222.098.430,00	230.781.830,60	39.862.291,08	177.199.573,92	53.582.256,68	34.347.297,08	110.955.138,60	119.826.692,00	86.219.452,56	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)

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)	168.800,00	165.127,77	23.412,51	14,17	68.425,34	41,43	96.702,43
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	168.800,00	165.127,77	23.412,51	14,17	68.425,34	41,43	96.702,43

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	168.800,00	168.800,00	0,00	151.719,23	17.080,77	23.412,51	68.425,34	100.374,66	68.425,34	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	168.800,00	168.800,00	0,00	151.719,23	17.080,77	23.412,51	68.425,34	100.374,66	68.425,34	0,00

CONAM-RREO1-2017-5.0

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

Data da emissao 27/JUL/2017 e hora de emissao 13:31

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema .

## NOTAS:

- Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), devera ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.