

Município de Caçu - GO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.745.800,00	55.745.800,00	7.143.741,28	12,81	33.177.753,07	59,52	22.568.046,93
RECEITAS CORRENTES	46.698.800,00	46.698.800,00	6.606.043,78	14,15	31.602.407,54	67,67	15.096.392,46
RECEITA TRIBUTARIA	5.812.700,00	5.812.700,00	845.991,33	14,55	5.203.600,99	89,52	609.099,01
IMPOSTOS	5.644.300,00	5.644.300,00	796.350,76	14,11	4.301.651,99	76,21	1.342.648,01
TAXAS	168.400,00	168.400,00	49.640,57	29,48	901.949,00	535,60	-733.549,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	500.600,00	500.600,00	13.987,95	2,79	80.564,94	16,09	420.035,06
RECEITAS IMOBILIARIAS	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	486.300,00	486.300,00	13.987,95	2,88	80.564,94	16,57	405.735,06
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	352.600,00	352.600,00	0,00	0,00	4.307,57	1,22	348.292,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.012.300,00	39.012.300,00	5.732.762,74	14,69	26.108.914,64	66,92	12.903.385,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.012.300,00	39.012.300,00	5.732.762,74	14,69	26.104.149,91	66,91	12.908.150,09
Transf. de Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,73	0,00	-4.764,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.600,00	120.600,00	13.301,76	11,03	205.019,40	170,00	-84.419,40
Multas e Juros de Mora	4.600,00	4.600,00	2.876,53	62,53	13.920,53	302,62	-9.320,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	4.073,62	203,68	28.044,35	402,22	-26.044,35
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	5.656,49	10,47	151.002,82	279,63	-97.002,82
RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	695,12	1,16	12.051,70	20,09	47.948,30
RECEITAS DE CAPITAL	9.047.000,00	9.047.000,00	537.697,50	5,94	1.575.345,53	17,41	7.471.654,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	48.097,50	0,00	48.097,50	0,00	-48.097,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	48.097,50	0,00	48.097,50	0,00	-48.097,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.047.000,00	4.047.000,00	489.600,00	12,10	1.527.248,03	37,74	2.519.751,97
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.047.000,00	4.047.000,00	489.600,00	12,10	1.527.248,03	37,74	2.519.751,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.745.800,00	57.745.800,00	7.143.741,28	12,37	33.177.753,07	57,45	24.568.046,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	57.745.800,00	57.745.800,00	7.143.741,28	12,37	33.177.753,07	57,45	24.568.046,93
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.745.800,00	57.745.800,00	7.143.741,28	12,37	33.177.753,07	57,45	24.568.046,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.815.800,00	7.714.715,02	64.530.515,02	4.784.220,27	41.154.956,01	6.502.335,96	31.836.206,62	49,34	32.694.308,40
DESPESAS CORRENTES	40.439.600,00	6.705.315,74	47.144.915,74	4.364.026,13	35.626.965,56	6.237.925,65	29.441.923,85	62,45	17.702.991,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.477.875,00	-38.659,24	20.439.215,76	2.591.752,94	14.448.289,09	2.779.888,72	14.250.217,73	69,72	6.188.998,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	-200,00	39.800,00	0,00	12.046,47	0,00	12.046,47	30,27	27.753,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.921.725,00	6.744.174,98	26.665.899,98	1.772.273,19	21.166.630,00	3.458.036,93	15.179.659,65	56,93	11.486.240,33
DESPESAS DE CAPITAL	15.976.200,00	1.009.399,28	16.985.599,28	420.194,14	5.527.990,45	264.410,31	2.394.282,77	14,10	14.591.316,51
INVESTIMENTOS	15.476.200,00	1.380.399,28	16.856.599,28	420.194,14	5.501.006,37	264.410,31	2.367.298,69	14,04	14.489.300,59
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	-271.000,00	129.000,00	0,00	26.984,08	0,00	26.984,08	20,92	102.015,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	930.000,00	485.307,59	1.415.307,59	225.341,47	1.194.161,98	225.341,47	1.194.161,98	84,37	221.145,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.000,00	485.307,59	1.415.307,59	225.341,47	1.194.161,98	225.341,47	1.194.161,98	84,37	221.145,61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	930.000,00	485.307,59	1.415.307,59	225.341,47	1.194.161,98	225.341,47	1.194.161,98	84,37	221.145,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.745.800,00	8.200.022,61	65.945.822,61	5.009.561,74	42.349.117,99	6.727.677,43	33.030.368,60	50,09	32.915.454,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	57.745.800,00	8.200.022,61	65.945.822,61	5.009.561,74	42.349.117,99	6.727.677,43	33.030.368,60	50,09	32.915.454,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	147.384,47	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	57.745.800,00	8.200.022,61	65.945.822,61	5.009.561,74	42.349.117,99	6.727.677,43	33.177.753,07	50,31	32.915.454,01

FONTE: