

Município de Caçu - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	61.992.500,00	61.992.500,00	6.915.867,97	11,16	12.925.747,63	20,85	49.066.752,37
RECEITAS CORRENTES	57.794.500,00	57.794.500,00	6.823.159,68	11,81	12.833.039,34	22,20	44.961.460,66
RECEITA TRIBUTARIA	5.435.490,00	5.435.490,00	886.231,30	16,30	1.664.491,37	30,62	3.770.998,63
IMPOSTOS	5.245.390,00	5.245.390,00	821.835,87	15,67	1.575.024,70	30,03	3.670.365,30
TAXAS	190.100,00	190.100,00	64.395,43	33,87	89.466,67	47,06	100.633,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	372.300,00	372.300,00	28.290,67	7,60	57.032,99	15,32	315.267,01
RECEITAS IMOBILIARIAS	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	356.500,00	356.500,00	28.290,67	7,94	57.032,99	16,00	299.467,01
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.461.010,00	50.461.010,00	5.890.786,58	11,67	11.067.759,57	21,93	39.393.250,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.461.010,00	50.461.010,00	5.890.786,58	11,67	11.067.759,57	21,93	39.393.250,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.200,00	127.200,00	17.851,13	14,03	43.755,41	34,40	83.444,59
Multas e Juros de Mora	4.700,00	4.700,00	1.425,01	30,32	7.030,91	149,59	-2.330,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	60.500,00	60.500,00	15.565,45	25,73	34.241,30	56,60	26.258,70
RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	60.000,00	860,67	1,43	2.483,20	4,14	57.516,80
RECEITAS DE CAPITAL	4.198.000,00	4.198.000,00	92.708,29	2,21	92.708,29	2,21	4.105.291,71
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	92.708,29	0,00	92.708,29	0,00	-92.708,29
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	92.708,29	0,00	92.708,29	0,00	-92.708,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.198.000,00	4.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.198.000,00	4.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.292.500,00	64.292.500,00	6.915.867,97	10,76	12.925.747,63	20,10	51.366.752,37
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	64.292.500,00	6.915.867,97	10,76	12.925.747,63	20,10	51.366.752,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	22.606,37	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.292.500,00	64.292.500,00	6.915.867,97	10,76	12.948.354,00	20,10	51.366.752,37
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.816.500,00	65.180.985,89	10.565.511,97	26.246.742,92	38.934.242,97	7.105.039,61	12.315.274,17	52.865.711,72	11.357.991,14
DESPESAS CORRENTES	46.100.200,00	50.799.502,36	10.346.709,08	24.637.785,43	26.161.716,93	6.410.857,92	11.371.228,51	39.428.273,85	10.526.442,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.544.812,50	22.483.305,78	2.859.800,45	6.607.901,11	15.875.404,67	3.079.529,27	6.145.812,11	16.337.493,67	6.124.861,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.515.387,50	28.296.196,58	7.486.908,63	18.029.884,32	10.266.312,26	3.331.328,65	5.225.416,40	23.070.780,18	4.401.581,44
DESPESAS DE CAPITAL	16.316.300,00	13.981.483,53	218.802,89	1.608.957,49	12.372.526,04	694.181,69	944.045,66	13.037.437,87	831.548,49
INVESTIMENTOS	16.002.300,00	13.732.483,53	144.503,50	1.461.552,38	12.270.931,15	619.882,30	796.640,55	12.935.842,98	684.143,38
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	214.000,00	249.000,00	74.299,39	147.405,11	101.594,89	74.299,39	147.405,11	101.594,89	147.405,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.476.000,00	1.645.000,00	633.079,83	633.079,83	1.011.920,17	633.079,83	633.079,83	1.011.920,17	582.291,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.292.500,00	66.825.985,89	11.198.591,80	26.879.822,75	39.946.163,14	7.738.119,44	12.948.354,00	53.877.631,89	11.940.282,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	64.292.500,00	66.825.985,89	11.198.591,80	26.879.822,75	39.946.163,14	7.738.119,44	12.948.354,00	53.877.631,89	11.940.282,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	12.925.747,63
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.292.500,00	66.825.985,89	11.198.591,80	26.879.822,75	—	7.738.119,44	12.948.354,00	—	24.866.030,33

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 633.079,83

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	1.476.000,00	1.645.000,00	332.711,35	633.079,83	1.011.920,17	332.711,35	633.079,83	1.011.920,17	582.291,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.476.000,00	1.645.000,00	332.711,35	633.079,83	1.011.920,17	332.711,35	633.079,83	1.011.920,17	582.291,56

FONTE:

Município de Caçu - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Caçu, 29/05/2015

GILMAR JOSE DE FREITAS GUIMARAES
Prefeito Municipal

OLDAISA PEREIRA MARTINS
Secretária de Finanças

BRUNOER TELES BARRETO
Contador