

MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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)	13.956.600,00	13.968.754,04	2.133.212,04	15,27	2.133.212,04	15,27	11.835.542,00
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	460.040,00	460.040,00	10.641,83	2,31	10.641,83	2,31	449.398,17
taxas	107.060,00	107.210,00	612,29	0,57	612,29	0,57	106.597,71
receita de contribuicoes							
contribuicoes de intervencao no dominio economico	25.000,00	25.000,00	5.124,40	20,49	5.124,40	20,49	19.875,60
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
receitas de valores mobiliarios	101.042,29	101.042,29	83,68	0,08	83,68	0,08	100.958,61
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	12.377.517,45	12.389.517,45	2.099.845,01	16,94	2.099.845,01	16,94	10.289.672,44
transferencias de convenios	627.940,26	627.940,26	13.211,10	2,10	13.211,10	2,10	614.729,16
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	31.000,00	31.000,00	356,82	1,15	356,82	1,15	30.643,18
indenizacoes e restituicoes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
receita da divida ativa	198.000,00	198.000,00	3.245,12	1,63	3.245,12	1,63	194.754,88
receitas correntes diversas	14.000,00	14.004,04	91,79	0,65	91,79	0,65	13.912,25
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.956.600,00	13.968.754,04	2.133.212,04	15,27	2.133.212,04	15,27	11.835.542,00
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	13.956.600,00	13.968.754,04	2.133.212,04	15,27	2.133.212,04	15,27	11.835.542,00
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.956.600,00	13.968.754,04	2.133.212,04	15,27	2.133.212,04	15,27	11.835.542,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)							
superavit financeiro		0,00			0,00		0,00
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00		0,00

MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - 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)	13.186.600,00	13.186.600,00	6.195.165,25	6.195.165,25	6.991.434,75	1.584.078,32	1.584.078,32	11.602.521,68	621.825,39	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	5.321.073,00	5.318.073,00	4.027.319,37	4.027.319,37	1.290.753,63	995.283,74	995.283,74	4.322.789,26	494.353,30	0,00
outras despesas correntes	5.681.691,27	5.684.691,27	1.896.004,18	1.896.004,18	3.788.687,09	571.479,91	571.479,91	5.113.211,36	110.157,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	1.986.535,73	1.986.535,73	169.841,70	169.841,70	1.816.694,03	402,00	402,00	1.986.133,73	402,00	0,00
amortizacao da divida	117.300,00	117.300,00	102.000,00	102.000,00	15.300,00	16.912,67	16.912,67	100.387,33	16.912,67	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	13.186.600,00	13.186.600,00	6.195.165,25	6.195.165,25	6.991.434,75	1.584.078,32	1.584.078,32	11.602.521,68	621.825,39	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)	13.186.600,00	13.186.600,00	6.195.165,25	6.195.165,25	6.991.434,75	1.584.078,32	1.584.078,32	11.602.521,68	621.825,39	
SUPERAVIT (XIII)							549.133,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.186.600,00	13.186.600,00	6.195.165,25	6.195.165,25	6.991.434,75	1.584.078,32	2.133.212,04	11.053.387,96	621.825,39	

CONAM 1.0-2015

Notas:

Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. O controle no ultimo bimestre, foi direcionado para a coluna "Despesas Empenhadas", cujo valor devera ser igual a soma dos valores das colunas "Despesas Liquidadas" e "Inscritas em Restos a Pagar Nao Processados". Dessa forma, para maior transparencia, as despesas para fins de controle, estao segregadas em:

- Despesas liquidadas(executadas) sao aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais