



MUNICÍPIO DE CAMBUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/005
Opção: 3133

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Outubro de 2015 - Bimestre: Setembro / Outubro

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

Valores em 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)	58.753.500,00	58.753.500,00	8.803.641,20	14,98	50.194.476,85	85,43	8.559.023,15
RECEITAS CORRENTES	58.452.500,00	58.452.500,00	8.538.910,40	14,61	46.561.079,37	79,66	11.891.420,63
Receita Tributaria	6.385.000,00	6.385.000,00	893.774,25	14,00	5.784.831,62	90,60	600.168,38
Impostos	4.450.000,00	4.450.000,00	707.468,18	15,90	4.321.539,57	97,11	128.460,43
Taxas	1.875.000,00	1.875.000,00	186.306,07	9,94	1.463.292,05	78,04	411.707,95
Contribuicao De Melhoria	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receitas De Contribuicoes	2.264.500,00	2.264.500,00	289.039,40	12,76	1.547.937,99	68,36	716.562,01
Contribuicoes Sociais	1.714.500,00	1.714.500,00	232.315,38	13,55	1.089.798,05	63,56	624.701,95
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	550.000,00	550.000,00	56.724,02	10,31	458.139,94	83,30	91.860,06
Receita Patrimonial	3.826.000,00	3.826.000,00	1.036.585,25	27,09	3.697.579,95	96,64	128.420,05
Receitas Imobiliarias	120.900,00	120.900,00	21.186,62	17,52	106.713,10	88,27	14.186,90
Receitas De Valores Mobiliarios	3.705.100,00	3.705.100,00	1.015.398,63	27,41	3.590.866,85	96,92	114.233,15
Receita De Servicos	4.925.000,00	4.925.000,00	811.668,12	16,48	3.707.579,55	75,28	1.217.420,45
Transferencias Correntes	39.696.000,00	39.696.000,00	5.371.161,19	13,53	31.016.840,56	78,14	8.679.159,44
Transferencias Intergovernamentais	39.516.000,00	39.516.000,00	5.368.161,19	13,58	30.802.746,91	77,95	8.713.253,09
Transferencias De Pessoas	0,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferencias De Convenios	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	199.093,65	110,61	-19.093,65
Outras Receitas Correntes	1.356.000,00	1.356.000,00	136.682,19	10,08	806.309,70	59,46	549.690,30
Multas E Juros De Mora	395.000,00	395.000,00	27.526,50	6,97	134.471,90	34,04	260.528,10
Indenizacoes E Restituicoes	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	9.035,69	3,11	281.964,31
Receita Da Divida Ativa	510.000,00	510.000,00	102.950,48	20,19	621.720,55	121,91	-111.720,55
Receitas Diversas	160.000,00	160.000,00	6.205,21	3,88	41.081,56	25,68	118.918,44
RECEITAS DE CAPITAL	301.000,00	301.000,00	344.800,00	114,55	4.133.729,77	1.373,33	-3.832.729,77
Operacoes de Credito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	284.400,00	284,40	-184.400,00
Operacoes de Credito Internas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	284.400,00	284,40	-184.400,00
Transferencias De Capital	201.000,00	201.000,00	344.800,00	171,54	3.849.329,77	1.915,09	-3.648.329,77
Transferencias Intergovernamentais	86.000,00	86.000,00	344.800,00	400,93	1.050.252,00	1.221,22	-964.252,00
Transferencias De Convenios	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	2.799.077,77	2.433,98	-2.684.077,77
Deduções da Receita	0,00	0,00	-80.069,20	0,00	-500.332,29	0,00	500.332,29
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.056.500,00	4.056.500,00	507.566,58	12,51	2.630.344,30	64,84	1.426.155,70



MUNICÍPIO DE CAMBUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)
Sistema de Informações Municipais

002/005
Opção: 3133

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Outubro de 2015 - Bimestre: Setembro / Outubro

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

Valores em 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 CORRENTES	4.056.500,00	4.056.500,00	507.566,58	12,51	2.630.344,30	64,84	1.426.155,70
Receitas Tributária	2.000,00	2.000,00	276,64	13,83	1.376,24	68,81	623,76
Taxa Pela Prestacao De Servicos - Municipal	2.000,00	2.000,00	276,64	13,83	1.376,24	68,81	623,76
Receitas de Contribuições	3.747.500,00	3.747.500,00	457.630,45	12,21	2.385.455,02	63,65	1.362.044,98
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-pref	2.943.000,00	2.943.000,00	409.428,79	13,91	1.866.058,05	63,41	1.076.941,95
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-saae	350.000,00	350.000,00	39.636,48	11,32	184.193,09	52,63	165.806,91
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-cam	25.000,00	25.000,00	2.810,86	11,24	13.351,58	53,41	11.648,42
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-fapem	20.000,00	20.000,00	4.899,80	24,50	19.817,32	99,09	182,68
Contrib Patronal Servidor Ativo Civil Rpps	0,00	0,00	854,52	0,00	3.845,34	0,00	-3.845,34
Contribuicao Previd. Amort Deficit Atuarial-pref	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	270.169,64	71,10	109.830,36
Contribuicao Previd. Amort Deficit Atuarial Saae	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	26.462,10	98,01	537,90
Contribuicao Previd. Amort. Deficit Atuarial-cam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.557,90	62,32	942,10
Receitas de Serviços	70.000,00	70.000,00	11.000,59	15,72	50.146,65	71,64	19.853,35
Serv. Cap.,aducacao,trat.res.distr. Agua - Municipal	42.000,00	42.000,00	7.062,30	16,82	32.282,94	76,86	9.717,06
Serv. Col.,trans.trat.e Dest.final Esgotos - Munic	23.000,00	23.000,00	3.938,29	17,12	17.740,71	77,13	5.259,29
Servicos De Religamento De Agua - Municipal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Servico De Ligacao De Agua/esgoto - Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	123,00	12,30	877,00
Servico De Desligacao De Agua - Municipal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Receitas Correntes	237.000,00	237.000,00	38.658,90	16,31	193.366,39	81,59	43.633,61
Multas/juros - Div. Ativa Outras Contribuicoes	85.000,00	85.000,00	15.996,80	18,82	79.984,00	94,10	5.016,00
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas - Munic	2.000,00	2.000,00	0,54	0,03	74,59	3,73	1.925,41
Rec. Divida Ativa Nao-tributaria Outras Receitas	150.000,00	150.000,00	22.661,56	15,11	113.307,80	75,54	36.692,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.810.000,00	62.810.000,00	9.311.207,78	14,82	52.824.821,15	84,10	9.985.178,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E REFINAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes De Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.810.000,00	62.810.000,00	9.311.207,78	14,82	52.824.821,15	84,10	9.985.178,85
DEFICIT (VI)					0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.810.000,00	62.810.000,00	9.311.207,78	14,82	52.824.821,15	84,10	9.985.178,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. PARA CRÉDITOS ADIC.)	-	-	230.000,00	-	1.725.831,32	-	-
Superávit Financeiro							



MUNICÍPIO DE CAMBUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)
Sistema de Informações Municipais

003/005
Opção: 3133

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Outubro de 2015 - Bimestre: Setembro / Outubro

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

Valores em 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)	
Reabertura de Créditos Adicionais							



MUNICÍPIO DE CAMBUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)
Sistema de Informações Municipais

004/005
Opção: 3133

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Outubro de 2015 - Bimestre: Setembro / Outubro

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

Valores em R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.773.500,00	19.372.138,64	78.145.638,64	5.172.442,74	61.204.291,42	9.315.659,67	42.311.712,81	54,14	35.833.925,83
DESPESAS CORRENTES	48.689.950,00	2.164.000,14	50.853.950,14	5.048.941,73	43.025.209,07	7.665.929,52	38.411.820,26	75,53	12.442.129,88
Pessoal e Encargos Sociais	27.611.750,00	-110.760,91	27.500.989,09	4.632.094,66	22.329.087,17	4.259.622,90	21.951.771,23	79,82	5.549.217,86
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	39.000,00	189.000,00	0,00	189.000,00	30.209,21	141.918,17	75,09	47.081,83
Outras Despesas Correntes	20.928.200,00	2.235.761,05	23.163.961,05	416.847,07	20.507.121,90	3.376.097,41	16.318.130,86	70,45	6.845.830,19
DESPESAS CAPITAL	5.372.550,00	17.208.138,50	22.580.688,50	123.501,01	18.179.082,35	1.649.730,15	3.899.892,55	17,27	18.680.795,95
Investimentos	5.072.550,00	17.117.428,50	22.189.978,50	123.501,01	17.788.523,99	1.587.049,59	3.586.489,75	16,16	18.603.488,75
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	300.000,00	90.710,00	390.710,00	0,00	390.558,36	62.680,56	313.402,80	80,21	77.307,20
RESERVA	4.711.000,00	0,00	4.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711.000,00
Reserva do Contingência	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Reserva do RPPS	4.696.000,00	0,00	4.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696.000,00
DESPESAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.036.500,00	-397.079,63	3.639.420,37	520.895,81	2.945.650,14	495.836,18	2.828.039,33	77,71	811.381,04
Despesas Correntes	3.886.500,00	-383.079,63	3.503.420,37	520.895,81	2.809.680,68	473.174,62	2.714.731,53	77,49	788.688,84
Pessoal e Encargos Sociais	3.318.000,00	-270.000,00	3.048.000,00	521.672,76	2.358.945,53	449.467,40	2.286.740,17	75,02	761.259,83
Juros e Encargos da Dívida	85.000,00	11.000,00	96.000,00	10.980,80	95.980,80	15.996,80	79.984,00	83,32	16.016,00
Outras Despesas Correntes	483.500,00	-124.079,63	359.420,37	-11.757,75	354.754,35	7.710,42	348.007,36	96,82	11.413,01
Despesas Capital	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	0,00	135.969,46	22.661,56	113.307,80	83,31	22.692,20
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Amortizacoes	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	0,00	135.969,46	22.661,56	113.307,80	83,31	22.692,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.810.000,00	18.975.059,01	81.785.059,01	5.693.338,55	64.149.941,56	9.811.495,85	45.139.752,14	55,19	36.645.306,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)	62.810.000,00	18.975.059,01	81.785.059,01	5.693.338,55	64.149.941,56	9.811.495,85	45.139.752,14	55,19	36.645.306,87
SUPERAVIT (XIII)							7.685.069,01		
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	62.810.000,00	18.975.059,01	81.785.059,01	5.693.338,55	64.149.941,56	9.811.495,85	52.824.821,15	64,59	36.645.306,87

Nota: Durante o exercício, somente as despesa liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:



MUNICÍPIO DE CAMBUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI (MG)
Sistema de Informações Municipais

005/005
Opção: 3133

CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Outubro de 2015 - Bimestre: Setembro / Outubro

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art . 63 da Lei 4.320 / 64 ;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não - processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art .35, inciso II da Lei 4.320/64.