



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 2016 - 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)	79.200.400,00	79.200.400,00	9.539.945,83	12,05	59.284.541,29	74,85	19.915.858,71
RECEITAS CORRENTES	64.240.400,00	64.240.400,00	9.461.218,85	14,73	53.467.151,10	83,23	10.773.248,90
Receita Tributaria	7.490.000,00	7.490.000,00	1.058.499,92	14,13	6.617.027,07	88,34	872.972,93
Impostos	5.300.000,00	5.300.000,00	884.142,72	16,68	5.050.232,94	95,29	249.767,06
Taxas	2.190.000,00	2.190.000,00	174.357,20	7,96	1.566.794,13	71,54	623.205,87
Receitas De Contribuicoes	2.635.850,00	2.635.850,00	371.815,48	14,11	1.717.034,80	65,14	918.815,20
Contribuicoes Sociais	1.785.850,00	1.785.850,00	256.396,13	14,36	1.153.297,63	64,58	632.552,37
Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica	850.000,00	850.000,00	115.419,35	13,58	563.737,17	66,32	286.262,83
Receita Patrimonial	4.551.550,00	4.551.550,00	1.040.391,38	22,86	6.079.195,60	133,56	-1.527.645,60
Receitas Imobiliarias	121.000,00	121.000,00	23.450,88	19,38	118.154,40	97,65	2.845,60
Receitas De Valores Mobiliarios	4.430.550,00	4.430.550,00	1.016.940,50	22,95	5.306.041,20	119,76	-875.491,20
Receita De Cessao De Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	-655.000,00
Receita De Servicos	4.945.000,00	4.945.000,00	888.878,71	17,98	4.192.510,95	84,78	752.489,05
Transferencias Correntes	42.565.000,00	42.565.000,00	6.000.853,56	14,10	34.112.494,85	80,14	8.452.505,15
Transferencias Intergovernamentais	42.265.000,00	42.265.000,00	5.970.853,56	14,13	34.011.514,85	80,47	8.253.485,15
Transferencias De Pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.600,00	19,20	40.400,00
Transferencias De Convenios	250.000,00	250.000,00	30.000,00	12,00	91.380,00	36,55	158.620,00
Outras Receitas Correntes	2.053.000,00	2.053.000,00	100.779,80	4,91	748.887,83	36,48	1.304.112,17
Multas E Juros De Mora	842.000,00	842.000,00	24.725,64	2,94	127.500,25	15,14	714.499,75
Indenizacoes E Restituicoes	54.000,00	54.000,00	1.043,52	1,93	25.835,29	47,84	28.164,71
Receita Da Divida Ativa	1.149.000,00	1.149.000,00	72.671,04	6,32	566.954,85	49,34	582.045,15
Receitas Diversas	8.000,00	8.000,00	2.339,60	29,25	28.597,44	357,47	-20.597,44
RECEITAS DE CAPITAL	14.960.000,00	14.960.000,00	313.726,98	2,10	6.144.927,21	41,08	8.815.072,79
Operacoes de Credito	100.000,00	100.000,00	94.130,48	94,13	366.314,06	366,31	-266.314,06
Operacoes de Credito Internas	100.000,00	100.000,00	94.130,48	94,13	366.314,06	366,31	-266.314,06
Alienacao De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00
Alienacao De Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	-46.200,00
Transferencias De Capital	14.860.000,00	14.860.000,00	219.596,50	1,48	5.732.413,15	38,58	9.127.586,85
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	14.596,50	0,00	14.596,50	0,00	-14.596,50
Transferencias De Convenios	14.860.000,00	14.860.000,00	205.000,00	1,38	5.717.816,65	38,48	9.142.183,35



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 2016 - 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)	
Deduções da Receita	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	-327.537,02	0,00	327.537,02
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.219.600,00	4.219.600,00	556.098,50	13,18	2.936.591,56	69,59	1.283.008,44
RECEITAS CORRENTES	4.219.600,00	4.219.600,00	556.098,50	13,18	2.936.591,56	69,59	1.283.008,44
Receitas Tributária	2.000,00	2.000,00	276,64	13,83	1.357,60	67,88	642,40
Taxa Pela Prestacao De Servicos - Municipal	2.000,00	2.000,00	276,64	13,83	1.357,60	67,88	642,40
Receitas de Contribuições	3.899.600,00	3.899.600,00	524.328,03	13,45	2.379.323,37	61,01	1.520.276,63
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-pref	3.122.000,00	3.122.000,00	443.960,35	14,22	2.015.033,03	64,54	1.106.966,97
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-saae	310.000,00	310.000,00	47.555,35	15,34	208.192,59	67,16	101.807,41
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-cam	29.500,00	29.500,00	3.049,88	10,34	15.289,61	51,83	14.210,39
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps-fapem	29.000,00	29.000,00	5.523,80	19,05	24.711,94	85,21	4.288,06
Contrib Patronal Servidor Ativo Civil Rpps	6.000,00	6.000,00	1.577,09	26,28	2.788,40	46,47	3.211,60
Contribuicao Previd. Amort Deficit Atuarial-pref	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
Contribuicao Previd. Amort Deficit Atuarial Saae	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Contribuicao Previd. Amort. Deficit Atuarial-cam	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Contribuicao Previd Regime De Parc Debitos	0,00	0,00	22.661,56	0,00	113.307,80	0,00	-113.307,80
Receitas de Serviços	71.000,00	71.000,00	11.580,57	16,31	54.368,06	76,57	16.631,94
Serv. Cap.,aducacao,trat.res.distr. Agua - Municipal	43.000,00	43.000,00	7.450,04	17,33	35.161,19	81,77	7.838,81
Serv. Col.,trans.trat.e Dest.final Esgotos - Munic	23.000,00	23.000,00	3.946,03	17,16	19.022,37	82,71	3.977,63
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	184,50	18,45	184,50	18,45	815,50
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	247.000,00	247.000,00	19.913,26	8,06	501.542,53	203,05	-254.542,53
Multas/juros - Div. Ativa Outras Contribuicoes	105.000,00	105.000,00	19.912,72	18,96	99.563,30	94,82	5.436,70
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas - Munic	2.000,00	2.000,00	0,54	0,03	417,17	20,86	1.582,83
Rec. Divida Ativa Nao-tributaria Outras Receitas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	363.828,45	0,00	-363.828,45
Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	35.635,63	0,00	-35.635,63
Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,98	0,00	-2.097,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.420.000,00	83.420.000,00	10.096.044,33	12,10	62.221.132,85	74,59	21.198.867,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E REFINAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2016 - 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)	
Operacoes De Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	83.420.000,00	83.420.000,00	10.096.044,33	12,10	62.221.132,85	74,59	21.198.867,15
DEFICIT (VI)					0		
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.420.000,00	83.420.000,00	10.096.044,33	12,10	62.221.132,85	74,59	21.198.867,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. PARA CRÉDITOS ADIC.)	-	-	401.070,00	-	1.412.279,77	-	-
Superávit Financeiro							
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 2016 - 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)	79.235.400,00	4.657.949,51	83.893.349,51	6.653.397,37	63.818.772,49	10.960.244,34	45.438.381,75	54,16	38.454.967,76
DESPESAS CORRENTES	56.190.100,00	827.053,69	57.017.153,69	6.600.887,77	46.303.353,32	8.601.712,58	40.181.749,88	70,47	16.835.403,81
Pessoal e Encargos Sociais	32.167.800,00	-199.023,08	31.968.776,92	4.887.851,75	24.412.376,33	4.958.578,95	24.069.356,00	75,29	7.899.420,92
Juros e Encargos da Dívida	280.000,00	-40.000,00	240.000,00	11.400,00	203.800,00	36.679,99	154.090,71	64,20	85.909,29
Outras Despesas Correntes	23.742.300,00	1.066.076,77	24.808.376,77	1.701.636,02	21.687.176,99	3.606.453,64	15.958.303,17	64,33	8.850.073,60
DESPESAS CAPITAL	18.797.300,00	3.830.895,82	22.628.195,82	52.509,60	17.515.419,17	2.358.531,76	5.256.631,87	23,23	17.371.563,95
Investimentos	18.317.300,00	3.830.895,82	22.148.195,82	52.509,60	17.052.485,81	2.315.692,88	4.973.804,51	22,46	17.174.391,31
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	462.933,36	42.838,88	282.827,36	58,92	197.172,64
RESERVA	4.248.000,00	0,00	4.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248.000,00
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	4.233.000,00	0,00	4.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.000,00
DESPESAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.184.600,00	-22.967,32	4.161.632,68	496.392,30	3.303.154,17	499.264,81	3.128.023,15	75,16	1.033.609,53
Despesas Correntes	4.044.600,00	-22.967,32	4.021.632,68	496.392,30	3.167.184,81	487.934,03	3.014.715,35	74,96	1.006.917,33
Pessoal e Encargos Sociais	3.461.500,00	-67.607,32	3.393.892,68	448.707,80	2.546.938,25	466.155,02	2.457.270,44	72,40	936.622,24
Juros e Encargos da Dívida	105.000,00	40.000,00	145.000,00	40.000,00	145.000,00	9.956,36	99.563,30	68,66	45.436,70
Outras Despesas Correntes	478.100,00	4.640,00	482.740,00	7.684,50	475.246,56	11.822,65	457.881,61	94,85	24.858,39
Despesas Capital	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	135.969,36	11.330,78	113.307,80	80,93	26.692,20
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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	135.969,36	11.330,78	113.307,80	80,93	26.692,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.420.000,00	4.634.982,19	88.054.982,19	7.149.789,67	67.121.926,66	11.459.509,15	48.566.404,90	55,15	39.488.577,29
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)	83.420.000,00	4.634.982,19	88.054.982,19	7.149.789,67	67.121.926,66	11.459.509,15	48.566.404,90	55,15	39.488.577,29
SUPERAVIT (XIII)							13.654.727,95		
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	83.420.000,00	4.634.982,19	88.054.982,19	7.149.789,67	67.121.926,66	11.459.509,15	62.221.132,85	70,66	39.488.577,29

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 2016 - 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.