

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2013/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>55.750.225,06</b>	<b>55.750.225,06</b>	<b>8.625.625,88</b>	<b>15,47</b>	<b>8.625.625,88</b>	<b>15,47</b>	<b>47.124.599,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.384.562,26</b>	<b>53.384.562,26</b>	<b>8.321.274,18</b>	<b>15,59</b>	<b>8.321.274,18</b>	<b>15,59</b>	<b>45.063.288,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.032.691,36	6.032.691,36	442.695,69	7,34	442.695,69	7,34	5.589.995,67
IMPOSTOS	5.535.132,84	5.535.132,84	408.570,92	7,38	408.570,92	7,38	5.126.561,92
TAXAS	497.558,52	497.558,52	34.095,91	6,85	34.095,91	6,85	463.462,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	28,86	-	28,86	-	-28,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.041.352,00	3.041.352,00	203.987,78	6,71	203.987,78	6,71	2.837.364,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.541.352,00	2.541.352,00	203.987,78	8,03	203.987,78	8,03	2.337.364,22
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.077.100,60	2.077.100,60	146.328,57	7,04	146.328,57	7,04	1.930.772,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	1.105,70	-	1.105,70	-	-1.105,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.077.100,60	2.077.100,60	145.222,87	6,99	145.222,87	6,99	1.931.877,73
RECEITA DE SERVIÇOS	658.371,08	658.371,08	79.005,33	12,00	79.005,33	12,00	579.365,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.388.177,57	40.388.177,57	7.165.357,87	17,74	7.165.357,87	17,74	33.222.819,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.599.827,68	39.599.827,68	7.165.357,87	18,09	7.165.357,87	18,09	32.434.469,81
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	788.349,89	788.349,89	-	-	-	-	788.349,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186.869,65	1.186.869,65	283.898,94	23,92	283.898,94	23,92	902.970,71
MULTAS E JUROS DE MORA	275.286,59	275.286,59	28.547,59	10,37	28.547,59	10,37	246.739,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.500,00	160.500,00	64.488,31	40,18	64.488,31	40,18	96.011,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	440.683,06	440.683,06	94.649,01	21,48	94.649,01	21,48	346.034,05
Receitas Diversas	310.400,00	310.400,00	96.214,03	31,00	96.214,03	31,00	214.185,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.365.662,80</b>	<b>2.365.662,80</b>	<b>304.351,70</b>	<b>12,87</b>	<b>304.351,70</b>	<b>12,87</b>	<b>2.061.311,10</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	57.400,00	57.400,00	9.645,88	16,80	9.645,88	16,80	47.754,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.302.262,80	2.302.262,80	294.705,82	12,80	294.705,82	12,80	2.007.556,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.302.262,80	2.302.262,80	294.705,82	12,80	294.705,82	12,80	2.007.556,98
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>8.456.674,30</b>	<b>8.456.674,30</b>	<b>660.414,62</b>	<b>7,81</b>	<b>660.414,62</b>	<b>7,81</b>	<b>7.796.259,68</b>

<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>64.206.899,36</b>	<b>64.206.899,36</b>	<b>9.286.040,50</b>	<b>14,46</b>	<b>9.286.040,50</b>	<b>14,46</b>	<b>54.920.858,86</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>64.206.899,36</b>	<b>64.206.899,36</b>	<b>9.286.040,50</b>	<b>14,46</b>	<b>9.286.040,50</b>	<b>14,46</b>	<b>54.920.858,86</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>64.206.899,36</b>	<b>64.206.899,36</b>	<b>9.286.040,50</b>	<b>14,46</b>	<b>9.286.040,50</b>	<b>14,46</b>	<b>54.920.858,86</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>56.280.190,75</b>	-	<b>56.280.190,75</b>	<b>8.770.363,28</b>	<b>8.770.363,28</b>	<b>6.899.167,04</b>	<b>6.899.167,04</b>	<b>12,26</b>	<b>49.381.023,71</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48.547.430,46</b>	-	<b>48.547.430,46</b>	<b>8.508.377,69</b>	<b>8.508.377,69</b>	<b>6.829.175,05</b>	<b>6.829.175,05</b>	<b>14,07</b>	<b>41.718.255,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.533.430,02	-65.000,00	24.468.430,02	3.735.167,31	3.735.167,31	3.735.148,64	3.735.148,64	15,27	20.733.281,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.674,40	-5.500,00	96.174,40	51.674,40	51.674,40	24.133,47	24.133,47	25,09	72.040,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.912.326,04	70.500,00	23.982.826,04	4.721.535,98	4.721.535,98	3.069.892,94	3.069.892,94	12,80	20.912.933,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.711.332,99</b>	-	<b>3.711.332,99</b>	<b>261.985,59</b>	<b>261.985,59</b>	<b>69.991,99</b>	<b>69.991,99</b>	<b>1,89</b>	<b>3.641.341,00</b>
INVESTIMENTOS	3.353.030,99	-	3.353.030,99	48.685,59	48.685,59	34.441,99	34.441,99	1,03	3.318.589,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.002,00	-	110.002,00	-	-	-	-	-	110.002,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.300,00	-	248.300,00	213.300,00	213.300,00	35.550,00	35.550,00	14,32	212.750,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>644.068,27</b>	-	<b>644.068,27</b>	-	-	-	-	-	<b>644.068,27</b>
RESERVA DO RPPS	<b>3.377.359,03</b>	-	<b>3.377.359,03</b>	-	-	-	-	-	<b>3.377.359,03</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>7.926.708,61</b>	-	<b>7.926.708,61</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>16,45</b>	<b>6.622.863,78</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>64.206.899,36</b>	-	<b>64.206.899,36</b>	<b>10.074.208,11</b>	<b>10.074.208,11</b>	<b>8.203.011,87</b>	<b>8.203.011,87</b>	<b>12,78</b>	<b>56.003.887,49</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>64.206.899,36</b>	-	<b>64.206.899,36</b>	<b>10.074.208,11</b>	<b>10.074.208,11</b>	<b>8.203.011,87</b>	<b>8.203.011,87</b>	<b>12,78</b>	<b>56.003.887,49</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.083.028,63</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>64.206.899,36</b>	-	<b>64.206.899,36</b>	<b>10.074.208,11</b>	<b>10.074.208,11</b>	<b>8.203.011,87</b>	<b>9.286.040,50</b>	<b>14,46</b>	<b>56.003.887,49</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR		

		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.456.674,30</b>	<b>8.456.674,30</b>	<b>660.414,62</b>	<b>7,81</b>	<b>660.414,62</b>	<b>7,81</b>	<b>7.796.259,68</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	8.092.324,35	8.092.324,35	660.414,62	8,16	660.414,62	8,16	7.431.909,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.	8.092.324,35	8.092.324,35	660.414,62	8,16	660.414,62	8,16	7.431.909,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	364.349,95	364.349,95	-	-	-	-	364.349,95
MULTA E JUROS DE MORA	209.952,07	209.952,07	-	-	-	-	209.952,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.397,88	154.397,88	-	-	-	-	154.397,88
<b>TOTAL</b>	<b>8.456.674,30</b>	<b>8.456.674,30</b>	<b>660.414,62</b>	<b>7,81</b>	<b>660.414,62</b>	<b>7,81</b>	<b>7.796.259,68</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	(f-j)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.761.380,75</b>	-	<b>5.761.380,75</b>	<b>941.235,88</b>	<b>941.235,88</b>	<b>941.235,88</b>	<b>941.235,88</b>	<b>16,34</b>	<b>4.820.144,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761.360,75	-	5.761.360,75	941.235,88	941.235,88	941.235,88	941.235,88	16,34	4.820.124,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	20,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.165.327,86</b>	-	<b>2.165.327,86</b>	<b>362.608,95</b>	<b>362.608,95</b>	<b>362.608,95</b>	<b>362.608,95</b>	<b>16,75</b>	<b>1.802.718,91</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.165.327,86	-	2.165.327,86	362.608,95	362.608,95	362.608,95	362.608,95	16,75	1.802.718,91
<b>TOTAL</b>	<b>7.926.708,61</b>	-	<b>7.926.708,61</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>1.303.844,83</b>	<b>16,45</b>	<b>6.622.863,78</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 19/Abr/2013, 09h e 41m.

Otomar Oleques Vivian  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 232.047.880-91

Flávio Augusto Soares Barreiro  
 Secret. de Munic. da Fazenda  
 CPF: 160.810.809-00

Arlei Lopes Souza  
 Contador: CRC/RS:068452/0-6  
 CPF: 610.320.420-87