

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	55.750.225,06	57.532.049,10	11.949.691,87	20,77	48.668.027,84	84,59	8.864.021,26
RECEITAS CORRENTES	53.384.562,26	55.166.386,30	11.672.976,96	21,16	47.753.391,14	86,56	7.412.995,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.032.691,36	6.032.691,36	633.969,90	10,51	4.238.527,40	70,26	1.794.163,96
IMPOSTOS	5.535.132,84	5.535.132,84	590.297,44	10,66	3.890.092,04	70,28	1.645.040,80
TAXAS	497.558,52	497.558,52	43.643,60	8,77	348.305,49	70,00	149.253,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	28,86	-	129,87	-	-129,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.041.352,00	3.041.352,00	383.958,79	12,62	2.122.984,36	69,80	918.367,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.541.352,00	2.541.352,00	314.394,54	12,37	1.784.461,64	70,22	756.890,36
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	69.564,25	13,91	338.522,72	67,70	161.477,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.077.100,60	2.077.100,60	477.058,64	22,97	653.580,04	31,47	1.423.520,56
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	3.022,13	-	5.233,53	-	-5.233,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.077.100,60	2.077.100,60	474.036,51	22,82	648.346,51	31,21	1.428.754,09
RECEITA DE SERVIÇOS	658.371,08	658.371,08	131.257,13	19,94	520.903,16	79,12	137.467,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.388.177,57	42.170.001,61	7.660.478,23	18,17	36.452.260,25	86,44	5.717.741,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39.599.827,68	41.195.780,78	7.525.844,51	18,27	35.732.407,83	86,74	5.463.372,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	788.349,89	974.220,83	134.633,72	13,82	719.852,42	73,89	254.368,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.186.869,65	1.186.869,65	2.386.254,27	201,05	3.765.135,93	317,23	-2.578.266,28
MULTAS E JUROS DE MORA	275.286,59	275.286,59	17.274,46	6,28	128.933,96	46,84	146.352,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.500,00	160.500,00	2.268.898,21	1.413,64	2.973.339,02	1.852,55	-2.812.839,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	440.683,06	440.683,06	41.129,41	9,33	331.228,23	75,16	109.454,83
Receitas Diversas	310.400,00	310.400,00	58.952,19	18,99	331.634,72	106,84	-21.234,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.365.662,80	2.365.662,80	276.714,91	11,70	914.636,70	38,66	1.451.026,10
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	14.708,00	25,62	70.248,72	122,38	-12.848,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.302.262,80	2.302.262,80	262.006,91	11,38	844.387,98	36,68	1.457.874,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	320,93	-	245.320,93	-	-245.320,93
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-	-	-	7.000,00	-	-7.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.302.262,80	2.302.262,80	261.685,98	11,37	592.067,05	25,72	1.710.195,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	8.456.674,30	8.456.674,30	1.241.013,79	14,68	6.091.572,78	72,03	2.365.101,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	64.206.899,36	65.988.723,40	13.190.705,66	19,99	54.759.600,62	82,98	11.229.122,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	64.206.899,36	65.988.723,40	13.190.705,66	19,99	54.759.600,62	82,98	11.229.122,78
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	64.206.899,36	65.988.723,40	13.190.705,66	19,99	54.759.600,62	82,98	11.229.122,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	2.862.111,88	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.862.111,88	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	56.280.190,75	4.710.302,23	60.990.492,98	8.656.330,09	44.067.016,67	8.728.289,34	41.947.338,67	68,78	19.043.154,31
DESPESAS CORRENTES	48.547.430,46	4.855.347,05	53.402.777,51	8.215.186,84	41.907.208,55	8.346.968,69	40.528.879,97	75,89	12.873.897,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.533.430,02	1.042.562,58	25.575.992,60	4.095.661,35	20.007.870,33	4.099.829,64	20.002.144,81	78,21	5.573.847,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	101.674,40	-39.792,00	61.882,40	3.758,88	55.433,28	8.063,70	30.319,32	49,00	31.563,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.912.326,04	3.852.576,47	27.764.902,51	4.115.766,61	21.843.904,94	4.239.075,35	20.496.415,84	73,82	7.268.486,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.711.332,99	13.805,18	3.725.138,17	441.143,25	2.159.808,12	381.320,65	1.418.458,70	38,08	2.306.679,47
INVESTIMENTOS	3.353.030,99	97.736,18	3.450.767,17	436.384,10	1.934.928,83	341.011,50	1.229.129,41	35,62	2.221.637,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.002,00	-67.626,00	42.376,00	-	6.820,14	-	6.820,14	16,09	35.555,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	248.300,00	-16.305,00	231.995,00	4.759,15	218.059,15	40.309,15	182.509,15	78,67	49.485,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	644.068,27	-158.850,00	485.218,27	-	-	-	-	-	485.218,27
RESERVA DO RPPS	3.377.359,03	-	3.377.359,03	-	-	-	-	-	3.377.359,03
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.926.708,61	606.230,00	8.532.938,61	1.192.164,25	6.909.943,18	1.352.009,73	6.755.842,66	79,17	1.777.095,95
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	64.206.899,36	5.316.532,23	69.523.431,59	9.848.494,34	50.976.959,85	10.080.299,07	48.703.181,33	70,05	20.820.250,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	64.206.899,36	5.316.532,23	69.523.431,59	9.848.494,34	50.976.959,85	10.080.299,07	48.703.181,33	70,05	20.820.250,26
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	6.056.419,29	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	64.206.899,36	5.316.532,23	69.523.431,59	9.848.494,34	50.976.959,85	10.080.299,07	54.759.600,62	78,76	20.820.250,26

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.456.674,30	8.456.674,30	1.241.013,79	14,68	6.091.572,78	72,03	2.365.101,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	8.092.324,35	8.092.324,35	1.222.542,00	15,11	5.962.414,19	73,68	2.129.910,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.	8.092.324,35	8.092.324,35	1.222.542,00	15,11	5.962.414,19	73,68	2.129.910,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	364.349,95	364.349,95	18.471,79	5,07	129.158,59	35,45	235.191,36
MULTA E JUROS DE MORA	209.952,07	209.952,07	18.471,79	8,80	129.158,59	61,52	80.793,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.397,88	154.397,88	-	-	-	-	154.397,88
TOTAL	8.456.674,30	8.456.674,30	1.241.013,79	14,68	6.091.572,78	72,03	2.365.101,52

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-i)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	5.761.380,75	418.208,00	6.179.588,75	971.283,84	4.858.598,28	971.283,84	4.858.598,28	78,62	1.320.990,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761.360,75	418.208,00	6.179.568,75	971.283,84	4.858.598,28	971.283,84	4.858.598,28	78,62	1.320.970,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	20,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.165.327,86	188.022,00	2.353.349,86	220.880,41	2.051.344,90	380.725,89	1.897.244,38	80,62	456.105,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.165.327,86	188.022,00	2.353.349,86	220.880,41	2.051.344,90	380.725,89	1.897.244,38	80,62	456.105,48
TOTAL	7.926.708,61	606.230,00	8.532.938,61	1.192.164,25	6.909.943,18	1.352.009,73	6.755.842,66	79,17	1.777.095,95

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA FAZENDA, 14/Nov/2013, 11h e 04m.

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