

Prefeitura Municipal de Cacapava do Sul-RS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>65.203.791,87</b>	<b>68.008.307,93</b>	<b>11.233.614,97</b>	<b>16,52</b>	<b>43.938.411,41</b>	<b>64,61</b>	<b>24.069.896,52</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.773.638,94</b>	<b>66.578.155,00</b>	<b>10.191.242,73</b>	<b>15,31</b>	<b>41.427.953,19</b>	<b>62,22</b>	<b>25.150.201,81</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.579.552,68	7.579.552,68	831.500,10	10,97	3.389.469,99	44,72	4.190.082,69
IMPOSTOS	7.035.074,39	7.035.074,39	781.691,16	11,11	3.088.179,77	43,90	3.946.894,62
TAXAS	539.305,13	539.305,13	49.771,34	9,23	300.932,60	55,80	238.372,53
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.173,16	5.173,16	37,60	0,73	357,62	6,91	4.815,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.116.702,69	3.116.702,69	419.875,86	13,47	1.610.683,90	51,68	1.506.018,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.584.630,70	2.584.630,70	330.291,17	12,78	1.298.366,25	50,23	1.286.264,45
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	532.071,99	532.071,99	89.584,69	16,84	312.317,65	58,70	219.754,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.329.166,31	2.329.166,31	1.141.142,34	48,99	3.449.152,03	148,09	-1.119.985,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.317.166,31	2.317.166,31	1.141.142,34	49,25	3.449.152,03	148,85	-1.131.985,72
RECEITA DE SERVIÇOS	753.004,26	877.542,13	158.871,03	18,10	634.704,57	72,33	242.837,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.054.050,46	50.734.028,65	7.476.455,57	14,74	31.602.467,80	62,29	19.131.560,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.220.293,89	49.866.672,08	7.414.481,99	14,87	31.395.211,09	62,96	18.471.460,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	833.756,57	867.356,57	61.973,58	7,15	207.256,71	23,90	660.099,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.941.162,54	1.941.162,54	163.397,83	8,42	741.474,90	38,20	1.199.687,64
MULTAS E JUROS DE MORA	363.837,88	363.837,88	47.774,37	13,13	189.453,62	52,07	174.384,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468.018,12	468.018,12	6.807,49	1,45	80.630,35	17,23	387.387,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	685.736,47	685.736,47	50.995,94	7,44	244.282,45	35,62	441.454,02
Receitas Diversas	423.570,07	423.570,07	57.820,03	13,65	227.108,48	53,62	196.461,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.430.152,93</b>	<b>1.430.152,93</b>	<b>1.042.372,24</b>	<b>72,89</b>	<b>2.510.458,22</b>	<b>175,54</b>	<b>-1.080.305,29</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	303.000,00	303.000,00	-	-	68.660,00	22,66	234.340,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	-	-	68.660,00	3.433,00	-66.660,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	301.000,00	301.000,00	-	-	-	-	301.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.887,29	90.887,29	5.744,09	6,32	33.404,23	36,75	57.483,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.036.265,64	1.036.265,64	1.036.566,03	100,03	2.408.211,69	232,39	-1.371.946,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	320.000,00	-	991.221,44	-	-991.221,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.036.265,64	1.036.265,64	716.566,03	69,15	1.416.990,25	136,74	-380.724,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	62,12	-	182,30	-	-182,30
REC.D.ATIVA PROV.AMORT.EMP.FIN.	-	-	17,56	-	26,34	-	-26,34
OUTRAS RECEITAS	-	-	44,56	-	155,96	-	-155,96
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>750.845,57</b>	<b>8,50</b>	<b>5.350.154,98</b>	<b>60,58</b>	<b>3.481.771,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>76.840.234,46</b>	<b>11.984.460,54</b>	<b>15,60</b>	<b>49.288.566,39</b>	<b>64,14</b>	<b>27.551.668,07</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>74.035.718,40</b>	<b>76.840.234,46</b>	<b>11.984.460,54</b>	<b>15,60</b>	<b>49.288.566,39</b>	<b>64,14</b>	<b>27.551.668,07</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>76.840.234,46</b>	<b>11.984.460,54</b>	<b>15,60</b>	<b>49.288.566,39</b>	<b>64,14</b>	<b>27.551.668,07</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	1.774.523,51	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.471.200,51	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	303.323,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(f-g)
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>66.372.101,24</b>	<b>7.391.777,26</b>	<b>73.763.878,50</b>	<b>9.583.287,84</b>	<b>41.057.271,77</b>	<b>9.501.745,65</b>	<b>36.985.531,64</b>	<b>50,14</b>	<b>36.778.346,86</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.931.906,67</b>	<b>1.533.270,41</b>	<b>61.465.177,08</b>	<b>8.840.499,20</b>	<b>38.392.977,55</b>	<b>9.013.230,52</b>	<b>35.428.429,82</b>	<b>57,64</b>	<b>26.036.747,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.495.723,40	782.044,85	35.277.768,25	5.538.951,00	22.343.739,95	5.513.613,11	22.287.004,36	63,18	12.990.763,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.255,00	-21.000,00	56.255,00	4.164,79	46.064,22	5.838,75	28.644,93	50,92	27.610,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.358.928,27	772.225,56	26.131.153,83	3.297.383,41	16.003.173,38	3.493.778,66	13.112.780,53	50,18	13.018.373,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.885.337,86</b>	<b>5.858.506,85</b>	<b>10.743.844,71</b>	<b>742.788,64</b>	<b>2.664.294,22</b>	<b>488.515,13</b>	<b>1.557.101,82</b>	<b>14,49</b>	<b>9.186.742,89</b>
INVESTIMENTOS	3.051.037,86	5.772.158,85	8.823.196,71	733.958,99	2.204.100,24	416.567,19	1.192.756,57	13,52	7.630.440,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.591.000,00	71.347,00	1.662.347,00	-	203.688,96	27.568,29	178.930,23	10,76	1.483.416,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243.300,00	15.001,00	258.301,00	8.829,65	256.505,02	44.379,65	185.415,02	71,78	72.885,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>1.554.856,71</b>	-	<b>1.554.856,71</b>	-	-	-	-	-	<b>1.554.856,71</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>7.663.617,16</b>	<b>1.400.497,06</b>	<b>9.064.114,22</b>	<b>1.336.011,56</b>	<b>6.403.855,16</b>	<b>1.509.286,52</b>	<b>6.057.305,24</b>	<b>66,83</b>	<b>3.006.808,98</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>8.792.274,32</b>	<b>82.827.992,72</b>	<b>10.919.299,40</b>	<b>47.461.126,93</b>	<b>11.011.032,17</b>	<b>43.042.836,88</b>	<b>51,97</b>	<b>39.785.155,84</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/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>8.792.274,32</b>	<b>82.827.992,72</b>	<b>10.919.299,40</b>	<b>47.461.126,93</b>	<b>11.011.032,17</b>	<b>43.042.836,88</b>	<b>51,97</b>	<b>39.785.155,84</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>6.245.729,51</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>8.792.274,32</b>	<b>82.827.992,72</b>	<b>10.919.299,40</b>	<b>47.461.126,93</b>	<b>11.011.032,17</b>	<b>49.288.566,39</b>	<b>59,51</b>	<b>39.785.155,84</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%			
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)			
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>750.845,57</b>	<b>8,50</b>	<b>5.350.154,98</b>	<b>60,58</b>	<b>3.481.771,55</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	8.816.926,53	8.816.926,53	657.655,40	7,46	5.052.790,69	57,31	3.764.135,84		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR.	8.816.926,53	8.816.926,53	657.655,40	7,46	5.052.790,69	57,31	3.764.135,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	15.000,00	15.000,00	93.190,17	621,27	297.364,29	1.982,43	-282.364,29		
MULTA E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	93.190,17	621,27	297.364,29	1.982,43	-282.364,29		
<b>TOTAL</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>750.845,57</b>	<b>8,50</b>	<b>5.350.154,98</b>	<b>60,58</b>	<b>3.481.771,55</b>		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.207.734,80</b>	<b>358.719,01</b>	<b>6.566.453,81</b>	<b>1.099.586,42</b>	<b>4.403.290,38</b>	<b>1.099.586,42</b>	<b>4.403.290,38</b>	<b>67,06</b>	<b>2.163.163,43</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.207.714,80	358.719,01	6.566.433,81	1.099.586,42	4.403.290,38	1.099.586,42	4.403.290,38	67,06	2.163.143,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	20,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.455.882,36</b>	<b>1.041.778,05</b>	<b>2.497.660,41</b>	<b>236.425,14</b>	<b>2.000.564,78</b>	<b>409.700,10</b>	<b>1.654.014,86</b>	<b>66,22</b>	<b>843.645,55</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.455.882,36	1.041.778,05	2.497.660,41	236.425,14	2.000.564,78	409.700,10	1.654.014,86	66,22	843.645,55
<b>TOTAL</b>	<b>7.663.617,16</b>	<b>1.400.497,06</b>	<b>9.064.114,22</b>	<b>1.336.011,56</b>	<b>6.403.855,16</b>	<b>1.509.286,52</b>	<b>6.057.305,24</b>	<b>66,83</b>	<b>3.006.808,98</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 18/Set/2014, 09h e 20m.

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