

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

Janeiro a Junho 2014/Bimestre Maio-Junho

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 65.203.791,87 | 67.671.251,48 | 10.324.623,96 | 15,26 | 32.704.796,44 | 48,33 | 34.966.455,04 |
| RECEITAS CORRENTES | 63.773.638,94 | 66.241.098,55 | 10.086.746,28 | 15,23 | 31.236.710,46 | 47,16 | 35.004.388,09 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.579.552,68 | 7.579.552,68 | 762.332,73 | 10,06 | 2.557.969,89 | 33,75 | 5.021.582,79 |
| IMPOSTOS | 7.035.074,39 | 7.035.074,39 | 724.088,13 | 10,29 | 2.306.488,61 | 32,79 | 4.728.585,78 |
| TAXAS | 539.305,13 | 539.305,13 | 37.953,44 | 7,04 | 251.161,26 | 46,57 | 288.143,87 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.173,16 | 5.173,16 | 291,16 | 5,63 | 320,02 | 6,19 | 4.853,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.116.702,69 | 3.116.702,69 | 402.988,97 | 12,93 | 1.190.808,04 | 38,21 | 1.925.894,65 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.584.630,70 | 2.584.630,70 | 329.097,44 | 12,73 | 968.075,08 | 37,46 | 1.616.555,62 |
| CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 532.071,99 | 532.071,99 | 73.891,53 | 13,89 | 222.732,96 | 41,86 | 309.339,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.329.166,31 | 2.329.166,31 | 882.981,79 | 37,91 | 2.308.009,69 | 99,09 | 21.156,62 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | - | - | - | - | 12.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.317.166,31 | 2.317.166,31 | 882.981,79 | 38,11 | 2.308.009,69 | 99,60 | 9.156,62 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 753.004,26 | 753.004,26 | 160.507,18 | 21,32 | 475.833,54 | 63,19 | 277.170,72 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.054.050,46 | 50.521.510,07 | 7.723.652,24 | 15,29 | 24.126.012,23 | 47,75 | 26.395.497,84 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 47.220.293,89 | 49.687.753,50 | 7.676.106,74 | 15,45 | 23.980.729,10 | 48,26 | 25.707.024,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 833.756,57 | 833.756,57 | 47.545,50 | 5,70 | 145.283,13 | 17,43 | 688.473,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.941.162,54 | 1.941.162,54 | 154.283,37 | 7,95 | 578.077,07 | 29,78 | 1.363.085,47 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 363.837,88 | 363.837,88 | 38.081,63 | 10,47 | 141.679,25 | 38,94 | 222.158,63 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 468.018,12 | 468.018,12 | 12.514,95 | 2,67 | 73.822,86 | 15,77 | 394.195,26 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 685.736,47 | 685.736,47 | 46.043,02 | 6,71 | 193.286,51 | 28,19 | 492.449,96 |
| Receitas Diversas | 423.570,07 | 423.570,07 | 57.643,77 | 13,61 | 169.288,45 | 39,97 | 254.281,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.430.152,93 | 1.430.152,93 | 237.877,68 | 16,63 | 1.468.085,98 | 102,65 | -37.933,05 |
| 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 301.000,00 | 301.000,00 | - | - | - | - | 301.000,00 |
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 90.887,29 | 90.887,29 | 7.251,86 | 7,98 | 27.660,14 | 30,43 | 63.227,15 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 74.035.718,40 | 7.662.212,95 | 81.697.931,35 | 10.580.454,63 | 36.541.827,53 | 12.052.426,15 | 32.031.804,71 | 39,21 | 49.666.126,64 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 5.272.301,14 | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 74.035.718,40 | 7.662.212,95 | 81.697.931,35 | 10.580.454,63 | 36.541.827,53 | 12.052.426,15 | 37.304.105,85 | 45,66 | 49.666.126,64 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO | | |
| | | (a) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | (a-c) | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.831.926,53 | 8.831.926,53 | 1.169.595,41 | 13,24 | 4.599.309,41 | 52,08 | 4.232.617,12 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT. | 8.816.926,53 | 8.816.926,53 | 1.086.309,85 | 12,32 | 4.395.135,29 | 49,85 | 4.421.791,24 | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -INTRA ORÇAMENTAR. | 8.816.926,53 | 8.816.926,53 | 1.086.309,85 | 12,32 | 4.395.135,29 | 49,85 | 4.421.791,24 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 15.000,00 | 15.000,00 | 83.285,56 | 555,24 | 204.174,12 | 1.361,16 | -189.174,12 | | |
| MULTA E JUROS DE MORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 83.285,56 | 555,24 | 204.174,12 | 1.361,16 | -189.174,12 | | |
| TOTAL | 8.831.926,53 | 8.831.926,53 | 1.169.595,41 | 13,24 | 4.599.309,41 | 52,08 | 4.232.617,12 | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | % (j/f) | (f-j) |
| DESPESAS CORRENTES | 6.207.734,80 | 380.557,01 | 6.588.291,81 | 1.110.921,96 | 3.303.703,96 | 1.110.921,96 | 3.303.703,96 | 50,15 | 3.284.587,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.207.714,80 | 380.557,01 | 6.588.271,81 | 1.110.921,96 | 3.303.703,96 | 1.110.921,96 | 3.303.703,96 | 50,15 | 3.284.567,85 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20,00 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.455.882,36 | 1.038.549,05 | 2.494.431,41 | 268.012,01 | 1.764.139,64 | 441.286,97 | 1.244.314,76 | 49,88 | 1.250.116,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.455.882,36 | 1.038.549,05 | 2.494.431,41 | 268.012,01 | 1.764.139,64 | 441.286,97 | 1.244.314,76 | 49,88 | 1.250.116,65 |
| TOTAL | 7.663.617,16 | 1.419.106,06 | 9.082.723,22 | 1.378.933,97 | 5.067.843,60 | 1.552.208,93 | 4.548.018,72 | 50,07 | 4.534.704,50 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 15/Jul/2014, 08h e 25m.

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