

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (e-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>68.040.796,73</b>	<b>9.770.111,78</b>	<b>14,36</b>	<b>53.708.523,19</b>	<b>78,94</b>	<b>14.332.273,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.773.638,94</b>	<b>66.610.643,80</b>	<b>9.762.521,97</b>	<b>14,66</b>	<b>51.190.475,16</b>	<b>76,85</b>	<b>15.420.168,64</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.579.552,68	7.579.552,68	853.099,00	11,26	4.242.568,99	55,97	3.336.983,69
IMPOSTOS	7.035.074,39	7.035.074,39	819.864,75	11,65	3.908.044,52	55,55	3.127.029,87
TAXAS	539.305,13	539.305,13	33.196,65	6,16	334.129,25	61,96	205.175,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.173,16	5.173,16	37,60	0,73	395,22	7,64	4.777,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.116.702,69	3.116.702,69	427.325,50	13,71	2.038.009,40	65,39	1.078.693,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.584.630,70	2.584.630,70	331.353,62	12,82	1.629.719,87	63,05	954.910,83
CONT.CUSTEIO DO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	532.071,99	532.071,99	95.971,88	18,04	408.289,53	76,74	123.782,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.329.166,31	2.329.166,31	277.757,39	11,93	3.726.909,42	160,01	-1.397.743,11
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.000,00	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.317.166,31	2.317.166,31	277.757,39	11,99	3.726.909,42	160,84	-1.409.743,11
RECEITA DE SERVIÇOS	753.004,26	877.542,13	135.196,49	15,41	769.901,06	87,73	107.641,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.054.050,46	50.766.517,45	7.908.903,12	15,58	39.511.370,92	77,83	11.255.146,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.220.293,89	49.866.672,08	7.879.030,23	15,80	39.274.241,32	78,76	10.592.430,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	833.756,57	899.845,37	29.872,89	3,32	237.129,60	26,35	662.715,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.941.162,54	1.941.162,54	160.240,47	8,25	903.715,37	46,45	1.039.447,17
MULTAS E JUROS DE MORA	363.837,88	363.837,88	46.394,40	12,75	235.848,02	64,82	127.989,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	468.018,12	468.018,12	3.138,13	0,67	83.768,48	17,90	384.249,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	685.736,47	685.736,47	51.358,03	7,49	295.640,48	43,11	390.095,99
Receitas Diversas	423.570,07	423.570,07	59.349,91	14,01	286.458,39	67,63	137.111,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.430.152,93</b>	<b>1.430.152,93</b>	<b>7.589,81</b>	<b>0,53</b>	<b>2.518.048,03</b>	<b>176,07</b>	<b>-1.087.895,10</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
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>No Bimestre (b)</b>	<b>% (b/a)</b>	<b>Até o Bimestre (c)</b>	<b>% (c/a)</b>	<b>SALDO (e-c)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	301.000,00	301.000,00	-	-	-	-	301.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.887,29	90.887,29	7.460,97	8,21	40.865,20	44,96	50.022,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.036.265,64	1.036.265,64	44,44	-	2.408.256,13	232,40	-1.371.990,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-	991.221,44	-	-991.221,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.036.265,64	1.036.265,64	44,44	-	1.417.034,69	136,74	-380.769,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	84,40	-	266,70	-	-266,70
REC.D.ATIVA PROV.AMORT.EMP.FIN.	-	-	17,56	-	43,90	-	-43,90
OUTRAS RECEITAS	-	-	66,84	-	222,80	-	-222,80
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>689.295,43</b>	<b>7,80</b>	<b>6.039.450,41</b>	<b>68,38</b>	<b>2.792.476,12</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>76.872.723,26</b>	<b>10.459.407,21</b>	<b>13,61</b>	<b>59.747.973,60</b>	<b>77,72</b>	<b>17.124.749,66</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>76.872.723,26</b>	<b>10.459.407,21</b>	<b>13,61</b>	<b>59.747.973,60</b>	<b>77,72</b>	<b>17.124.749,66</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>76.872.723,26</b>	<b>10.459.407,21</b>	<b>13,61</b>	<b>59.747.973,60</b>	<b>77,72</b>	<b>17.124.749,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	1.969.552,51	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	1.666.229,51	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	303.323,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)</b>	<b>66.372.101,24</b>	<b>8.272.103,26</b>	<b>74.644.204,50</b>	<b>9.310.638,73</b>	<b>50.367.910,50</b>	<b>10.331.941,15</b>	<b>47.317.472,79</b>	<b>63,39</b>	<b>27.326.731,71</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>59.931.906,67</b>	<b>2.854.897,41</b>	<b>62.786.804,08</b>	<b>8.835.809,06</b>	<b>47.228.786,61</b>	<b>9.789.336,72</b>	<b>45.217.766,54</b>	<b>72,02</b>	<b>17.569.037,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.495.723,40	3.111.334,85	37.607.058,25	5.557.153,94	27.900.893,89	5.582.524,99	27.869.529,35	74,11	9.737.528,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	77.255,00	-21.000,00	56.255,00	4.189,48	50.253,70	5.363,90	34.008,83	60,45	22.246,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.358.928,27	-235.437,44	25.123.490,83	3.274.485,64	19.277.639,02	4.201.447,83	17.314.228,36	68,92	7.809.262,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.885.337,86</b>	<b>5.417.205,85</b>	<b>10.302.543,71</b>	<b>474.829,67</b>	<b>3.139.123,89</b>	<b>542.604,43</b>	<b>2.099.706,25</b>	<b>20,38</b>	<b>8.202.837,46</b>
INVESTIMENTOS	3.051.037,86	5.317.357,85	8.368.395,71	392.100,20	2.596.200,44	449.083,69	1.641.840,26	19,62	6.726.555,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.591.000,00	71.347,00	1.662.347,00	74.276,19	277.965,15	49.517,46	228.447,69	13,74	1.433.899,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243.300,00	28.501,00	271.801,00	8.453,28	264.958,30	44.003,28	229.418,30	84,41	42.382,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.554.856,71	-	1.554.856,71	-	-	-	-	-	1.554.856,71
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(X)</b>	<b>7.663.617,16</b>	<b>2.228.958,06</b>	<b>9.892.575,22</b>	<b>1.397.661,16</b>	<b>7.801.516,32</b>	<b>1.570.936,12</b>	<b>7.628.241,36</b>	<b>77,11</b>	<b>2.264.333,86</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII+X)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>10.501.061,32</b>	<b>84.536.779,72</b>	<b>10.708.299,89</b>	<b>58.169.426,82</b>	<b>11.902.877,27</b>	<b>54.945.714,15</b>	<b>65,00</b>	<b>29.591.065,57</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)=(XI+X)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>10.501.061,32</b>	<b>84.536.779,72</b>	<b>10.708.299,89</b>	<b>58.169.426,82</b>	<b>11.902.877,27</b>	<b>54.945.714,15</b>	<b>65,00</b>	<b>29.591.065,57</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.802.259,45</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>74.035.718,40</b>	<b>10.501.061,32</b>	<b>84.536.779,72</b>	<b>10.708.299,89</b>	<b>58.169.426,82</b>	<b>11.902.877,27</b>	<b>59.747.973,60</b>	<b>70,68</b>	<b>29.591.065,57</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				<b>SALDO</b>		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)		
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>689.295,43</b>	<b>7,80</b>	<b>6.039.450,41</b>	<b>68,38</b>	<b>2.792.476,12</b>		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	8.816.926,53	8.816.926,53	631.440,76	7,16	5.684.231,45	64,47	3.132.695,08		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	8.816.926,53	8.816.926,53	631.440,76	7,16	5.684.231,45	64,47	3.132.695,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	15.000,00	15.000,00	57.854,67	385,70	355.218,96	2.368,13	-340.218,96		
MULTA E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	57.854,67	385,70	355.218,96	2.368,13	-340.218,96		
<b>TOTAL</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>8.831.926,53</b>	<b>689.295,43</b>	<b>7,80</b>	<b>6.039.450,41</b>	<b>68,38</b>	<b>2.792.476,12</b>		

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	%	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.207.734,80</b>	<b>898.244,01</b>	<b>7.105.978,81</b>	<b>1.159.389,21</b>	<b>5.562.679,59</b>	<b>1.159.389,21</b>	<b>5.562.679,59</b>	<b>78,28</b>	<b>1.543.299,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.207.714,80	869.489,01	7.077.203,81	1.130.624,48	5.533.914,86	1.130.624,48	5.533.914,86	78,19	1.543.288,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	28.755,00	28.775,00	28.764,73	28.764,73	28.764,73	28.764,73	99,96	10,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.455.882,36</b>	<b>1.330.714,05</b>	<b>2.786.596,41</b>	<b>238.271,95</b>	<b>2.238.836,73</b>	<b>411.546,91</b>	<b>2.065.591,77</b>	<b>74,12</b>	<b>721.034,64</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.455.882,36	1.330.714,05	2.786.596,41	238.271,95	2.238.836,73	411.546,91	2.065.591,77	74,12	721.034,64
<b>TOTAL</b>	<b>7.663.617,16</b>	<b>2.228.958,06</b>	<b>9.892.575,22</b>	<b>1.397.661,16</b>	<b>7.801.516,32</b>	<b>1.570.936,12</b>	<b>7.628.241,36</b>	<b>77,11</b>	<b>2.264.333,86</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO, 24/Nov/2014, 10h e 36m.

Otomar Oleques Vivian  
Prefeito Municipal  
CPF: 232.047.880-91

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

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