



Prefeitura Municipal Cacequi  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**Balanco Orçamentário**

Página: 001

Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2011 DE 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e 1 - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre	%	Até Bimestre		%	
RECEITAS CORRENTES	24.348.247,33	24.348.247,33	4.231.872,21	17,38	16.455.720,37	67,58	7.892.526,96	
RECEITA TRIBUTARIA	1.277.737,35	1.277.737,35	101.628,63	7,95	877.650,17	68,69	400.087,18	
IMPOSTOS	1.177.616,25	1.177.616,25	91.315,37	7,75	781.577,77	66,37	396.038,48	
TAXAS	100.063,07	100.063,07	10.313,26	10,31	96.072,40	96,01	3.990,67	
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	58,03	58,03	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	529.310,86	529.310,86	86.472,70	16,34	306.450,83	57,90	222.860,03	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	529.310,86	529.310,86	86.472,70	16,34	306.450,83	57,90	222.860,03	
CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DC	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	57,90	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	648.045,67	648.045,67	289.838,27	44,73	606.661,72	93,61	41.383,95	
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	648.045,67	648.045,67	289.838,27	44,73	606.661,72	93,61	41.383,95	
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
Receita da producao vegetal	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
Receita da producao animal e derivados	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
Outras receitas agropecuarias	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
Receita da industria de construcao	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
Outras receitas industriais	0,00	0,00	0,00	44,73	0,00	93,61	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	16.272,58	16.272,58	4.060,03	24,95	27.673,61	170,06	-11.401,03	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.926.956,91	20.926.956,91	3.543.372,22	16,93	13.823.616,14	66,06	7.103.340,77	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.847.365,91	20.847.365,91	3.523.569,02	16,90	13.764.205,64	66,02	7.083.160,27	
Transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	66,02	0,00	
Transferencias do exterior	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	66,02	0,00	
Transferencias de pessoas	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	66,02	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	79.591,00	79.591,00	19.803,20	24,88	59.410,50	74,64	20.180,50	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	949.923,96	949.923,96	206.500,36	21,74	813.667,90	85,66	136.256,06	
MULTAS E JUROS DE MORA	126.319,55	126.319,55	17.390,75	13,77	81.096,10	64,20	45.223,45	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	244.245,36	244.245,36	120.525,96	49,35	411.444,63	168,46	-167.199,27	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	557.645,85	557.645,85	63.323,48	11,36	298.642,90	53,55	259.002,95	
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	21.713,20	21.713,20	5.260,17	24,23	22.484,27	103,55	-771,07	
RECEITAS NAO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00	103,55	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.551.704,50	2.551.704,50	197.500,00	7,74	214.173,50	8,39	2.337.531,00	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.551.704,50	2.551.704,50	197.500,00	7,74	214.173,50	8,39	2.337.531,00	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
Transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
Transferencias do exterior	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,39	0,00	
Transferencias de pessoas	0,00	0,00	0,00	7,74	1.600,00	8,39	-1.600,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.551.704,50	2.551.704,50	197.500,00	7,74	212.573,50	8,33	2.339.131,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	8,33	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>26.899.951,83</b>	<b>26.899.951,83</b>	<b>4.429.372,21</b>		<b>16.669.893,87</b>		<b>10.230.057,96</b>	
<b>OPERAÇÕES CRÉDITO/REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>26.899.951,83</b>	<b>26.899.951,83</b>	<b>4.429.372,21</b>		<b>16.669.893,87</b>		<b>10.230.057,96</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>26.899.951,83</b>	<b>26.899.951,83</b>	<b>4.429.372,21</b>		<b>16.669.893,87</b>		<b>10.230.057,96</b>	
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>832.976,14</b>		<b>-</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
DESPESAS CORRENTES	19.013.027,54	558.323,07	19.571.350,61	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre	%
				3.165.253,71	13.663.834,61	2.971.536,86	11.958.986,82	<b>61,10</b>

\* Este relatório possui parâmetros provenientes do Anexo I da Execução Orçamentária



**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO 2011 DE 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e 1 - Anexo I

DESPESAS CORRENTES	19.013.027,54	558.323,07	19.571.350,61	3.165.253,71	13.663.834,61	2.971.536,86	11.958.986,82	<b>61,10</b>	7.612.363,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.823.638,48	427.086,44	11.250.724,92	1.768.924,51	7.061.375,57	1.764.441,88	7.030.390,52	62,49	4.220.334,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.089.389,06	131.236,63	8.220.625,69	1.396.329,20	6.602.459,04	1.207.094,98	4.928.596,30	59,95	3.292.029,39
DESPESAS DE CAPITAL	4.255.150,00	1.022.617,76	5.277.767,76	223.088,30	1.972.740,62	264.827,80	1.408.657,86	<b>26,69</b>	3.869.109,90
INVESTIMENTOS	3.109.650,00	1.404.217,76	4.513.867,76	122.539,70	1.572.938,92	164.279,20	1.008.856,16	22,35	3.505.011,60
INVERSOES FINANCEIRAS	45.500,00	0,00	45.500,00	4.000,00	19.100,00	4.000,00	19.100,00	41,98	26.400,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.100.000,00	-381.600,00	718.400,00	96.548,60	380.701,70	96.548,60	380.701,70	52,99	337.698,30
RESERVA DE CONTINGENCIA E RES	1.032.459,17	-180.310,00	852.149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	852.149,17
RESERVA DE CONTINGENCIA E RI	1.032.459,17	-180.310,00	852.149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.149,17
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>1.400.630,83</b>	<b>25.701.267,54</b>	<b>3.388.342,01</b>	<b>15.636.575,23</b>	<b>3.236.364,66</b>	<b>13.367.644,68</b>	<b>52,01</b>	<b>12.333.622,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DÍVIDA/REFINAMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>1.400.630,83</b>	<b>25.701.267,54</b>	<b>3.388.342,01</b>	<b>15.636.575,23</b>	<b>3.236.364,66</b>	<b>13.367.644,68</b>		<b>12.333.622,86</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	-	-	-	-	-	-	3.302.249,19	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>1.400.630,83</b>	<b>25.701.267,54</b>	<b>3.388.342,01</b>	<b>15.636.575,23</b>	<b>3.236.364,66</b>	<b>16.669.893,87</b>		<b>12.333.622,86</b>