



Prefeitura Municipal Cacequi  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	24.348.247,33	24.348.247,33	4.080.186,16	16,76	4.080.186,16	16,76	20.268.061,17
RECEITA TRIBUTARIA	1.277.737,35	1.277.737,35	482.696,77	37,78	482.696,77	37,78	795.040,58
IMPOSTOS	1.177.616,25	1.177.616,25	428.285,19	36,37	428.285,19	36,37	749.331,06
TAXAS	100.063,07	100.063,07	54.411,58	54,38	54.411,58	54,38	45.651,49
CONTRIBUICOES SOCIAIS	529.310,86	529.310,86	46.704,28	8,82	46.704,28	8,82	482.606,58
CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DO	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	648.045,67	648.045,67	66.624,84	10,28	66.624,84	10,28	581.420,83
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	648.045,67	648.045,67	66.624,84	10,28	66.624,84	10,28	581.420,83
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	10,28	0,00
RECEITA DE SERVICOS	16.272,58	16.272,58	5.516,18	33,90	5.516,18	33,90	10.756,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.926.956,91	20.926.956,91	3.363.111,24	16,07	3.363.111,24	16,07	17.563.845,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	949.923,96	949.923,96	115.532,85	12,16	115.532,85	12,16	834.391,11
RECEITAS DE CAPITAL	2.551.704,50	2.551.704,50	1.600,00	0,06	1.600,00	0,06	2.550.104,50
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	695.887,57	695.887,57	71.544,64	10,28	71.544,64	10,28	624.342,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	695.887,57	695.887,57	71.544,64	10,28	71.544,64	10,28	624.342,93
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.295.202,69	-3.295.202,69	-606.248,52	18,40	-606.248,52	18,40	-2.688.954,17
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>3.547.082,28</b>		<b>3.547.082,28</b>		<b>20.753.554,43</b>
<b>OPERAÇÕES CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>3.547.082,28</b>		<b>3.547.082,28</b>		<b>20.753.554,43</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII = V + VI)</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>24.300.636,71</b>	<b>3.547.082,28</b>		<b>3.547.082,28</b>		<b>20.753.554,43</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	375.953,65	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	19.005.527,54	64.214,14	19.069.741,68	4.394.896,64	4.394.896,64	2.419.415,00	2.419.415,00	<b>12,69</b>	16.650.326,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.816.138,48	-7.000,00	10.809.138,48	1.662.048,01	1.662.048,01	1.635.779,85	1.635.779,85	15,13	9.173.358,63
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	71.214,14	8.160.603,20	2.732.848,63	2.732.848,63	783.635,15	783.635,15	9,60	7.376.968,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.255.150,00	761.739,51	5.016.889,51	530.552,48	530.552,48	171.588,37	171.588,37	<b>3,42</b>	4.845.301,14
INVESTIMENTOS	3.109.650,00	809.339,51	3.918.989,51	440.601,11	440.601,11	81.637,00	81.637,00	2,08	3.837.352,51
INVERSOES FINANCEIRAS	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.100.000,00	-47.600,00	1.052.400,00	89.951,37	89.951,37	89.951,37	89.951,37	8,55	962.448,63
RESERVA DE CONTINGENCIA E RES	1.032.459,17	0,00	1.032.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1.032.459,17
RESERVA DE CONTINGENCIA E RES	1.032.459,17	0,00	1.032.459,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.459,17
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = III + IV + V)</b>	<b>24.293.136,71</b>	<b>825.953,65</b>	<b>25.119.090,36</b>	<b>4.925.449,12</b>	<b>4.925.449,12</b>	<b>2.591.003,37</b>	<b>2.591.003,37</b>	<b>10,31</b>	<b>22.528.086,99</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dividas	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
Divida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>24.293.136,71</b>	<b>825.953,65</b>	<b>25.119.090,36</b>	<b>4.925.449,12</b>	<b>4.925.449,12</b>	<b>2.591.003,37</b>	<b>2.591.003,37</b>		<b>22.528.086,99</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	956.078,91	-	-
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>24.293.136,71</b>	<b>825.953,65</b>	<b>25.119.090,36</b>	<b>4.925.449,12</b>	<b>4.925.449,12</b>	<b>2.591.003,37</b>	<b>3.547.082,28</b>		<b>21.572.008,08</b>

FONTE: Prefeitura Municipal