



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/01/2012 à 31/10/2012 - CONSOLIDADO**

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	(a) PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				(a-c) SALDO À REALIZAR
			(b) No bimestre	% (b/a)	(c) Até o bimestre	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>							
RECEITAS CORRENTES	27.547.553,89	27.547.553,89	4.107.120,36	0,15	21.095.552,47	0,77	6.452.001,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.286.721,42	1.286.721,42	133.000,84	0,10	1.329.268,23	1,03	-42.546,81
IMPOSTOS	1.162.139,10	1.162.139,10	123.841,22	0,11	1.184.930,03	1,02	-22.790,93
TAXAS	124.582,32	124.582,32	9.159,62	0,07	144.338,20	1,16	-19.755,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	683.341,24	683.341,24	97.361,32	0,14	462.301,26	0,68	221.039,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	620.281,24	620.281,24	97.214,56	0,16	423.527,36	0,68	196.753,88
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	63.060,00	63.060,00	146,76	0,00	38.773,90	0,61	24.286,10
RECEITA PATRIMONIAL	775.053,92	775.053,92	329.543,70	0,43	1.313.152,64	1,69	-538.098,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	775.053,92	775.053,92	329.543,70	0,43	1.313.152,64	1,69	-538.098,72
RECEITA DE SERVIÇOS	30.226,09	30.226,09	2.301,21	0,08	38.027,74	1,26	-7.801,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.343.142,46	23.343.142,46	3.439.891,85	0,15	16.976.758,38	0,73	6.366.384,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNANTES	23.241.617,39	23.241.617,39	3.417.534,17	0,15	16.767.242,20	0,72	6.474.375,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	101.525,07	101.525,07	22.357,68	0,22	209.516,18	2,06	-107.991,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.429.068,76	1.429.068,76	105.021,44	0,07	976.044,22	0,68	453.024,54
MULTAS E JUROS DE MORA	148.372,28	148.372,28	12.631,11	0,09	101.351,25	0,68	47.021,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647.176,36	647.176,36	7.821,78	0,01	457.606,37	0,71	189.569,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	596.265,47	596.265,47	79.496,55	0,13	293.014,70	0,49	303.250,77
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	37.254,65	37.254,65	5.072,00	0,14	124.071,90	3,33	-86.817,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.420.792,00	1.420.792,00	219.810,16	0,15	1.566.575,39	1,10	-145.783,39
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	187.885,00	0,00	-187.885,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	187.885,00	0,00	-187.885,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.420.792,00	1.420.792,00	219.810,16	0,15	1.378.690,39	0,97	42.101,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	207.925,00	0,00	-207.925,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.420.792,00	1.420.792,00	219.810,16	0,15	1.162.765,39	0,82	258.026,61
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.736.959,46	-3.736.959,46	-481.913,16	0,13	-2.665.014,04	0,71	-1.071.945,42
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.736.959,46	-3.736.959,46	-481.913,16	0,13	-2.665.014,04	0,71	-1.071.945,42
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-98.801,96	-98.801,96	-2.724,52	0,03	-109.787,93	1,11	10.985,97
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.499,52	0,00	11.499,52
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-3.638.157,50	-3.638.157,50	-479.188,64	0,13	-2.543.726,59	0,70	-1.094.430,91
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.589,47	1.099.589,47	188.981,82	0,17	920.841,13	0,84	178.748,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.589,47	1.099.589,47	188.981,82	0,17	920.841,13	0,84	178.748,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.099.589,47	1.099.589,47	188.981,82	0,17	920.841,13	0,84	178.748,34
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>4.033.999,18</b>	<b>0,15</b>	<b>20.917.954,95</b>	<b>0,79</b>	<b>5.413.020,95</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>4.033.999,18</b>	<b>0,15</b>	<b>20.917.954,95</b>	<b>0,79</b>	<b>5.413.020,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>4.033.999,18</b>	<b>0,15</b>	<b>20.917.954,95</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	1.228.518,94	-	-	1.228.518,94	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**01/01/2012 à 31/10/2012 - CONSOLIDADO**

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO À LIQUIDAR (f-g)
				No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	(g)Até o bimestre	% (f/g)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>									
DESPESAS CORRENTES	20.111.659,74	1.270.793,83	21.382.453,57	2.263.123,67	17.569.999,52	3.150.839,20	16.167.522,43	0,76	5.214.931,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.506.184,17	323.967,96	12.830.152,13	1.912.504,66	10.032.997,92	1.822.392,02	9.898.200,14	0,77	2.931.951,99
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	12.504.184,17	325.967,96	12.830.152,13	1.912.504,66	10.032.997,92	1.822.392,02	9.898.200,14	0,77	2.931.951,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	175,47	0,00	175,47	0,01	19.824,53
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	175,47	0,00	175,47	0,01	19.824,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.585.475,57	946.825,87	8.532.301,44	350.619,01	7.536.826,13	1.328.447,18	6.269.146,82	0,73	2.263.154,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.500,00	577,10	7.077,10	0,00	1.996,27	0,00	1.996,27	0,28	5.080,83
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.000,00	55.389,61	62.389,61	41.633,55	56.283,87	41.633,55	56.283,87	0,90	6.105,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	478.600,00	16.400,00	495.000,00	300,00	491.389,17	50.753,48	374.475,42	0,76	120.524,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.600,00	4.500,00	55.100,00	7.008,17	48.603,90	10.483,25	41.096,28	0,75	14.003,72
APLICAÇÕES DIRETAS	7.042.775,57	869.959,16	7.912.734,73	301.677,29	6.938.552,92	1.225.576,90	5.795.294,98	0,73	2.117.439,75
DESPESA DE CAPITAL	3.932.123,55	1.534.986,97	5.467.110,52	416.074,01	3.556.231,92	401.003,34	1.761.516,48	0,32	3.705.594,04
INVESTIMENTOS	3.382.880,10	1.530.986,97	4.913.867,07	361.031,03	3.235.021,55	373.735,27	1.468.081,02	0,30	3.445.786,05
APLICAÇÕES DIRETAS	3.382.880,10	1.530.986,97	4.913.867,07	361.031,03	3.235.021,55	373.735,27	1.468.081,02	0,30	3.445.786,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.127,85	4.000,00	52.127,85	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	1,00	127,85
APLICAÇÕES DIRETAS	48.127,85	4.000,00	52.127,85	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	1,00	127,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.115,60	0,00	501.115,60	55.042,98	269.210,37	27.268,07	241.435,46	0,48	259.680,14
APLICAÇÕES DIRETAS	501.115,60	0,00	501.115,60	55.042,98	269.210,37	27.268,07	241.435,46	0,48	259.680,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	998.452,61	0,00	998.452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.452,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	998.452,61	0,00	998.452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.452,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	998.452,61	0,00	998.452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.452,61
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
DESPESAS CORRENTES	1.288.740,00	12.300,00	1.301.040,00	190.031,26	999.456,22	190.110,55	999.456,22	0,77	301.583,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.288.740,00	12.300,00	1.301.040,00	190.031,26	999.456,22	190.110,55	999.456,22	0,77	301.583,78
APLICAÇÕES DIRETAS	1.288.740,00	12.300,00	1.301.040,00	190.031,26	999.456,22	190.110,55	999.456,22	0,77	301.583,78
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>2.818.080,80</b>	<b>29.149.056,70</b>	<b>2.869.228,94</b>	<b>22.125.687,66</b>	<b>3.741.953,09</b>	<b>18.928.495,13</b>	<b>0,65</b>	<b>10.220.561,57</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>2.818.080,80</b>	<b>29.149.056,70</b>	<b>2.869.228,94</b>	<b>22.125.687,66</b>	<b>3.741.953,09</b>	<b>18.928.495,13</b>	<b>0,65</b>	<b>10.220.561,57</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.989.459,82</b>	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.330.975,90</b>	<b>2.818.080,80</b>	<b>29.149.056,70</b>	<b>2.869.228,94</b>	<b>22.125.687,66</b>	<b>3.741.953,09</b>	<b>20.917.954,95</b>	-	-

Fonte:

NADA A DECLARAR