



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**01/01/2013 à 28/02/2013 - 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	28.155.270,80	28.155.270,80	4.812.827,43	0,17	4.812.827,43	0,17	23.342.443,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.386.013,83	1.386.013,83	605.430,09	0,44	605.430,09	0,44	780.583,74
IMPOSTOS	1.243.411,51	1.243.411,51	543.103,29	0,44	543.103,29	0,44	700.308,22
TAXAS	142.602,32	142.602,32	62.326,80	0,44	62.326,80	0,44	80.275,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	711.334,68	711.334,68	191.537,16	0,27	191.537,16	0,27	519.797,52
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	656.661,51	656.661,51	145.371,34	0,22	145.371,34	0,22	511.290,17
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	54.673,17	54.673,17	46.165,82	0,84	46.165,82	0,84	8.507,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.027.099,72	1.027.099,72	49.697,79	0,05	49.697,79	0,05	977.401,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.027.099,72	1.027.099,72	49.697,79	0,05	49.697,79	0,05	977.401,93
RECEITA DE SERVIÇOS	39.394,06	39.394,06	2.403,00	0,06	2.403,00	0,06	36.991,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.438.562,83	23.438.562,83	3.858.183,72	0,16	3.858.183,72	0,16	19.580.379,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNANTES	23.310.540,99	23.310.540,99	3.798.183,72	0,16	3.798.183,72	0,16	19.512.357,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	128.021,84	128.021,84	60.000,00	0,47	60.000,00	0,47	68.021,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.552.865,68	1.552.865,68	105.575,67	0,07	105.575,67	0,07	1.447.290,01
MULTAS E JUROS DE MORA	208.028,53	208.028,53	11.263,57	0,05	11.263,57	0,05	196.764,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.345,56	621.345,56	20.270,85	0,03	20.270,85	0,03	601.074,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	672.664,38	672.664,38	68.371,25	0,10	68.371,25	0,10	604.293,13
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	50.827,21	50.827,21	5.670,00	0,11	5.670,00	0,11	45.157,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.244.600,00	1.244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.184.600,00	1.184.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.040.600,00	1.040.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.600,00
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-3.712.860,17	-3.712.860,17	-751.556,84	0,20	-751.556,84	0,20	-2.961.303,33
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.712.860,17	-3.712.860,17	-751.556,84	0,20	-751.556,84	0,20	-2.961.303,33
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-133.978,21	-133.978,21	-105.630,03	0,79	-105.630,03	0,79	-28.348,18
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-565,74	-565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-565,74
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-5.557,92	-5.557,92	-54.935,73	9,88	-54.935,73	9,88	49.377,81
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-3.511.603,31	-3.511.603,31	-590.991,08	0,17	-590.991,08	0,17	-2.920.612,23
(R) DEDUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-61.154,99	-61.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.154,99
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.764.031,61	1.764.031,61	329.373,93	0,19	329.373,93	0,19	1.434.657,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.764.031,61	1.764.031,61	329.373,93	0,19	329.373,93	0,19	1.434.657,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.764.031,61	1.764.031,61	329.373,93	0,19	329.373,93	0,19	1.434.657,68
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>4.390.644,52</b>	<b>0,16</b>	<b>4.390.644,52</b>	<b>0,16</b>	<b>23.060.397,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>4.390.644,52</b>	<b>0,16</b>	<b>4.390.644,52</b>	<b>0,16</b>	<b>23.060.397,72</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>4.390.644,52</b>	<b>0,16</b>	<b>4.390.644,52</b>	-	-
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	245.739,00	-	-	245.739,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**01/01/2013 à 28/02/2013 - CONSOLIDADO**

R\$ 1,00

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

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	20.749.634,64	241.588,88	20.991.223,52	5.739.238,49	5.739.238,49	2.625.351,72	2.625.351,72	0,13	18.365.871,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.382.358,32	70.689,00	13.453.047,32	2.028.726,56	2.028.726,56	1.973.379,76	1.973.379,76	0,15	11.479.667,56
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	13.380.358,32	70.689,00	13.451.047,32	2.028.726,56	2.028.726,56	1.973.379,76	1.973.379,76	0,15	11.477.667,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.357.276,32	170.899,88	7.528.176,20	3.710.511,93	3.710.511,93	651.971,96	651.971,96	0,09	6.876.204,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	464.100,00	2.300,00	466.400,00	310.488,00	310.488,00	3.226,00	3.226,00	0,01	463.174,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.689,41	0,00	65.689,41	18.923,08	18.923,08	4.242,78	4.242,78	0,06	61.446,63
APLICAÇÕES DIRETAS	6.824.886,91	168.599,88	6.993.486,79	3.381.100,85	3.381.100,85	644.503,18	644.503,18	0,09	6.348.983,61
DESPESA DE CAPITAL	3.099.343,73	183.150,00	3.282.493,73	165.370,09	165.370,09	78.077,29	78.077,29	0,02	3.204.416,44
INVESTIMENTOS	2.595.343,73	183.150,00	2.778.493,73	111.327,48	111.327,48	24.034,68	24.034,68	0,01	2.754.459,05
APLICAÇÕES DIRETAS	2.595.343,73	183.150,00	2.778.493,73	111.327,48	111.327,48	24.034,68	24.034,68	0,01	2.754.459,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	0,00	480.000,00	54.042,61	54.042,61	54.042,61	54.042,61	0,11	425.957,39
APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	0,00	480.000,00	54.042,61	54.042,61	54.042,61	54.042,61	0,11	425.957,39
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.656.874,19	-151.460,00	1.505.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.414,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.656.874,19	-151.460,00	1.505.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.414,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.656.874,19	-151.460,00	1.505.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.414,19
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
DESPESAS CORRENTES	1.945.189,68	-18.000,00	1.927.189,68	309.823,27	309.823,27	300.929,21	300.929,21	0,16	1.626.260,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.189,68	-18.000,00	1.927.189,68	309.823,27	309.823,27	300.929,21	300.929,21	0,16	1.626.260,47
APLICAÇÕES DIRETAS	1.945.189,68	-18.000,00	1.927.189,68	309.823,27	309.823,27	300.929,21	300.929,21	0,16	1.626.260,47
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>255.278,88</b>	<b>27.706.321,12</b>	<b>6.214.431,85</b>	<b>6.214.431,85</b>	<b>3.004.358,22</b>	<b>3.004.358,22</b>	<b>0,11</b>	<b>24.701.962,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)									
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>255.278,88</b>	<b>27.706.321,12</b>	<b>6.214.431,85</b>	<b>6.214.431,85</b>	<b>3.004.358,22</b>	<b>3.004.358,22</b>	<b>0,11</b>	<b>24.701.962,90</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.386.286,30</b>	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>27.451.042,24</b>	<b>255.278,88</b>	<b>27.706.321,12</b>	<b>6.214.431,85</b>	<b>6.214.431,85</b>	<b>3.004.358,22</b>	<b>4.390.644,52</b>	-	-

Fonte:

NADA A DECLARAR