Município de Alpestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro a Dezembro/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	17.437.117,87	17.437.117,87	3.210.713,80	18,41	19.005.320,18	108,99	-1.568.202,31
RECEITAS CORRENTES	17.380.407,87	17.380.407,87	3.209.187,82	18,46	17.682.489,17	101,74	-302.081,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.195.401,23	1.195.401,23	180.641,97	15,11	1.482.692,42	124,03	-287.291,19
Impostos	1.057.401,10	1.057.401,10	178.128,46	16,85	1.383.913,87	130,88	-326.512,77
Taxas	137.679,13	137.679,13	2.513,51	1,83	98.778,55	71,75	38.900,58
Contribuição de Melhoria	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	371.849,37	371.849,37	99.958,47	26,88	430.996,89	115,91	-59.147,52
Contribuições Sociais	371.849,37	371.849,37	99.958,47	26,88	430.996,89	115,91	-59.147,52
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.993.854,74	1.993.854,74	314.020,91	15,75	2.903.311,74	145,61	-909.457,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.993.854,74	1.993.854,74	314.020,91	15,75	2.903.311,74	145,61	-909.457,00
Receita de Concessões e Permições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.204,87	8.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.713.201,24	13.713.201,24	2.604.386,04	18,99	12.795.027,25	93,30	918.173,99
Transferências Intergovernamentais	13.415.671,40	13.415.671,40	2.499.569,21	18,63	12.448.210,97	92,79	967.460,43
Transferências de Instituções Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	297.529,84	297.529,84	104.816,83	35,23	346.816,28	116,57	-49.286,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.896,42	97.896,42	10.180,43	10,40	70.460,87	71,97	27.435,55
Multa e Juros de Mora	26.595,12	26.595,12	456,00	1,71	10.455,77	39,31	16.139,35
Indenizações e Restituções	24.209,20	24.209,20	2.614,00	10,80	10.041,54	41,48	14.167,66
Receita da Dívida Ativa	32.401,00	32.401,00	326,09	1,01	11.572,90	35,72	20.828,10
Receitas Correntes Diversas	14.691,10	14.691,10	6.784,34	46,18	38.390,66	261,32	-23.699,56
RECEITAS DE CAPITAL	56.710,00	56.710,00	1.525,98	2,69	1.322.831,01	2.332,62	-1.266.121,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.500,00	53.500,00	1.525,98	2,85	195.425,98	365,28	-141.925,98
Alienação de Bens Móveis	53.500,00	53.500,00	1.525,98	2,85	195.425,98	365,28	-141.925,98
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.405,03	0,00	-1.127.405,03
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.405,03	0,00	-1.127.405,03
Transferências de Instituções Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Alpestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro a Dezembro/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	625.538,16	625.538,16	158.649,70	25,36	689.930,89	110,29	-64.392,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.062.656,03**	**18.062.656,03**	**3.369.363,50**	**43,78**	**19.695.251,07**	**219,29**	**-1.632.595,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**18.062.656,03**	**18.062.656,03**	**3.369.363,50**	**18,65**	**19.695.251,07**	**109,04**	**-1.632.595,04**
DÉFICIT (VI)	**–**	**–**	**–**	**–**	**0,00**	**–**	**–**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**18.062.656,03**	**18.062.656,03**	**3.369.363,50**	**18,65**	**19.695.251,07**	**109,04**	**-1.632.595,04**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**–**	**14.535.089,10**	**–**	**–**	**2.512.662,55**	**–**	**–**
Superávit Financeiro	**–**	**14.535.089,10**	**–**	**–**	**2.512.662,55**	**–**	**–**
Reabertura de Créditos Adicionais	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Município de Alpestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Novembro a Dezembro/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar (f-(g+h))
						Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (h)	% ((g+h)/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	17.432.811,42	4.694.427,10	22.127.238,52	2.732.869,22	16.840.498,54	3.405.008,17	16.507.329,43	333.169,11	76,11	5.286.739,98
DESPESAS CORRENTES	12.441.796,62	3.160.185,69	15.601.982,31	2.449.339,08	13.791.774,49	2.633.657,06	13.759.319,71	32.454,78	88,40	1.810.207,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.600.506,04	1.395.515,40	7.996.021,44	1.660.851,47	7.081.429,93	1.660.851,47	7.081.429,93	0,00	88,56	914.591,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.841.290,58	1.764.670,29	7.605.960,87	788.487,61	6.710.344,56	972.805,59	6.677.889,78	32.454,78	88,22	895.616,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.807.226,63	1.576.241,41	4.383.468,04	283.530,14	3.048.724,05	771.351,11	2.748.009,72	300.714,33	69,55	1.334.743,99
INVESTIMENTOS	2.197.236,63	1.613.241,41	3.810.478,04	199.713,39	2.513.753,82	687.534,36	2.213.039,49	300.714,33	65,97	1.296.724,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.400,00	-37.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	572.590,00	0,00	572.590,00	83.816,75	534.970,23	83.816,75	534.970,23	0,00	93,43	37.619,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.183.788,17	-42.000,00	2.141.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.788,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	629.844,61	179.302,00	809.146,61	159.622,16	667.006,76	159.622,16	667.006,76	0,00	82,43	142.139,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**18.062.656,03**	**4.873.729,10**	**22.936.385,13**	**2.892.491,38**	**17.507.505,30**	**3.564.630,33**	**17.507.505,30**		**76,33**	**5.428.879,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívidas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**18.062.656,03**	**4.873.729,10**	**22.936.385,13**	**2.892.491,38**	**17.507.505,30**	**3.564.630,33**	**17.507.505,30**		**76,33**	**5.428.879,83**
SUPERAVIT (XIII)							**2.187.745,77**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**18.062.656,03**	**4.873.729,10**	**22.936.385,13**	**2.892.491,38**	**17.507.505,30**	**3.564.630,33**	**19.695.251,07**			

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2012

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$

VALDIR JOSE ZASSO PREFEITO	SERGIO JURASKI CRC/RS 06157407 CONTADOR	Leocir José Silveira Controle Interno