







MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN  
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)                                          | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 782.726,16           | 31,31        | 3.657.409,05         | 146,30        | -1.157.409,05          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>51.050.000,00</b> | <b>51.050.000,00</b>    | <b>12.741.671,07</b> | <b>55,94</b> | <b>61.948.242,02</b> | <b>266,36</b> | <b>-10.898.242,02</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                                    | 0,00                 | 0,00                    | 171.004,62           | 0,00         | 708.277,78           | 0,00          | -708.277,78            |
| Operações de Créditos Internas                                               | 0,00                 | 0,00                    | 171.004,62           | 0,00         | 708.277,78           | 0,00          | -708.277,78            |
| Mobiliária                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                   |
| Contratual                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 171.004,62           | 0,00         | 708.277,78           | 0,00          | -708.277,78            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | <b>51.050.000,00</b> | <b>51.050.000,00</b>    | <b>12.912.675,69</b> | <b>25,29</b> | <b>62.656.519,80</b> | <b>122,74</b> | <b>-11.606.519,80</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                          | <b>–</b>             | <b>–</b>                | <b>–</b>             | <b>–</b>     | <b>0,00</b>          | <b>–</b>      | <b>–</b>               |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>51.050.000,00</b> | <b>51.050.000,00</b>    | <b>12.912.675,69</b> | <b>25,29</b> | <b>62.656.519,80</b> | <b>122,74</b> | <b>-11.606.519,80</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>–</b>             | <b>4.368.007,30</b>     | <b>–</b>             | <b>–</b>     | <b>590.832,61</b>    | <b>–</b>      | <b>–</b>               |
| Superávit Financeiro                                                         | –                    | 4.368.007,30            | –                    | –            | 590.832,61           | –             | –                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | –                    | –                       | –                    | –            | –                    | –             | –                      |



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**  
**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Balanco 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)  | 47.795.000,00       | 10.183.368,84           | 57.978.368,84                | 3.839.072,58        | 47.096.032,73  | 9.073.484,05        | 44.484.610,83      | 4.216.011,38                              | 84,00       | 9.277.746,63               |
| DESPESAS CORRENTES                            | 35.838.600,00       | 4.593.838,53            | 40.432.438,53                | 5.812.383,09        | 37.765.270,11  | 6.180.822,46        | 37.684.309,70      | 83.899,66                                 | 93,41       | 2.664.229,17               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 21.483.309,08       | 1.363.641,25            | 22.846.950,33                | 3.865.491,00        | 21.515.806,36  | 3.865.491,00        | 21.515.806,36      | 0,00                                      | 94,17       | 1.331.143,97               |
| 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                     | 14.355.290,92       | 3.230.197,28            | 17.585.488,20                | 1.946.892,09        | 16.249.463,75  | 2.315.331,46        | 16.168.503,34      | 83.899,66                                 | 92,42       | 1.333.085,20               |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 6.316.400,00        | 6.409.530,31            | 12.725.930,31                | -1.973.310,51       | 9.330.762,62   | 2.892.661,59        | 6.800.301,13       | 4.132.111,72                              | 85,91       | 1.793.517,46               |
| INVESTIMENTOS                                 | 5.806.400,00        | 6.463.310,31            | 12.269.710,31                | -2.037.567,10       | 8.908.397,14   | 2.828.405,00        | 6.377.935,65       | 4.132.111,72                              | 85,66       | 1.759.662,94               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 30.000,00           | 0,00                    | 30.000,00                    | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00        | 30.000,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 480.000,00          | -53.780,00              | 426.220,00                   | 64.256,59           | 422.365,48     | 64.256,59           | 422.365,48         | 0,00                                      | 99,10       | 3.854,52                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 5.640.000,00        | -820.000,00             | 4.820.000,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00        | 4.820.000,00               |
| 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)           | 3.115.000,00        | 598.154,77              | 3.713.154,77                 | 775.109,47          | 3.560.721,30   | 775.109,47          | 3.560.721,30       | 0,00                                      | 95,89       | 152.433,47                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 50.910.000,00       | 10.781.523,61           | 61.691.523,61                | 4.614.182,05        | 50.656.754,03  | 9.848.593,52        | 52.261.343,51      |                                           | 84,71       | 9.430.180,10               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)      | 140.000,00          | -65.900,00              | 74.100,00                    | 8.103,21            | 73.114,36      | 8.103,21            | 73.114,36          | 0,00                                      | 98,67       | 985,64                     |
| Amortização de Dívidas Internas               | 140.000,00          | -65.900,00              | 74.100,00                    | 8.103,21            | 73.114,36      | 8.103,21            | 73.114,36          | 0,00                                      | 98,67       | 985,64                     |
| Dívidas Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00        | 0,00                       |
| Outras Dívidas                                | 140.000,00          | -65.900,00              | 74.100,00                    | 8.103,21            | 73.114,36      | 8.103,21            | 73.114,36          | 0,00                                      | 98,67       | 985,64                     |
| 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) | 51.050.000,00       | 10.715.623,61           | 61.765.623,61                | 4.622.285,26        | 50.729.868,39  | 9.856.696,73        | 52.334.457,87      |                                           | 84,73       | 9.431.165,74               |
| SUPERAVIT (XIII)                              |                     |                         |                              |                     |                |                     | 10.322.061,93      |                                           |             |                            |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 51.050.000,00       | 10.715.623,61           | 61.765.623,61                | 4.622.285,26        | 50.729.868,39  | 9.856.696,73        | 62.656.519,80      |                                           |             |                            |

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 FREDERICO WESTPHALEN  
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\$

---

JOSE ALBERTO PANOSSO  
Prefeito Municipal

---

ADELAR VENDRUSCOLO  
Secretário da Fazenda

---

JUCILAINE BORSATTO  
Contadora CRC/RS 68.211