

Município de SANTO AUGUSTO - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.289.501,40	25.289.501,40	4.876.839,99	19,28	9.612.175,66	38,01	15.677.325,74
RECEITAS CORRENTES	25.252.621,40	25.252.621,40	4.716.525,36	18,68	9.129.219,85	36,15	16.123.401,55
RECEITA TRIBUTARIA	1.948.888,62	1.948.888,62	385.128,36	19,76	589.577,01	30,25	1.359.311,61
IMPOSTOS	1.759.132,62	1.759.132,62	367.099,31	20,87	561.218,40	31,90	1.197.914,22
TAXAS	189.643,00	189.643,00	18.029,05	9,51	28.358,61	14,95	161.284,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.077.506,00	1.077.506,00	192.949,57	17,91	400.147,74	37,14	677.358,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	743.677,00	743.677,00	122.920,97	16,53	260.561,35	35,04	483.115,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO	333.829,00	333.829,00	70.028,60	20,98	139.586,39	41,81	194.242,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.867.630,00	1.867.630,00	946.443,37	50,68	1.554.142,02	83,21	313.487,98
RECEITAS IMOBILIARIAS	592,00	592,00	1.036,75	175,13	1.346,12	227,39	-754,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.867.038,00	1.867.038,00	945.406,62	50,64	1.552.795,90	83,17	314.242,10
RECEITA INDUSTRIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.880,94	160.880,94	6.172,79	3,84	8.540,84	5,31	152.340,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.709.499,11	19.709.499,11	3.105.889,88	15,76	6.437.362,89	32,66	13.272.136,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.636.021,11	19.636.021,11	3.061.430,61	15,59	6.392.903,62	32,56	13.243.117,49
Transf de Intituições Privadas	0,00	0,00	380,91	0,00	380,91	0,00	-380,91
Transf de Pessoas	0,00	0,00	1.227,60	0,00	1.227,60	0,00	-1.227,60
Transf de Convênios	73.478,00	73.478,00	42.850,76	58,32	42.850,76	58,32	30.627,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.216,73	448.216,73	79.941,39	17,84	139.449,35	31,11	308.767,38
MULTAS E JUROS DE MORA	96.975,00	96.975,00	19.802,82	20,42	34.096,22	35,16	62.878,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.521,00	65.521,00	14.689,64	22,42	16.305,15	24,89	49.215,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	226.749,73	226.749,73	35.370,85	15,60	70.768,32	31,21	155.981,41
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	58.971,00	58.971,00	10.078,08	17,09	18.279,66	31,00	40.691,34
RECEITAS DE CAPITAL	36.880,00	36.880,00	160.314,63	434,69	482.955,81	309,53	-446.075,81
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	36.880,00	36.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	151.937,54	0,00	459.840,04	0,00	-459.840,04
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	307.902,50	0,00	-307.902,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	151.937,54	0,00	151.937,54	0,00	-151.937,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.377,09	0,00	20.615,77	0,00	-20.615,77
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.377,09	0,00	20.615,77	0,00	-20.615,77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.478.767,00	1.478.767,00	261.965,02	17,72	751.415,50	50,81	727.351,50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.478.767,00	1.478.767,00	261.965,02	17,72	751.415,50	50,81	727.351,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.478.767,00	1.478.767,00	261.965,02	17,72	751.415,50	50,81	727.351,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAIS	1.478.767,00	1.478.767,00	261.965,02	17,72	751.415,50	50,81	727.351,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.768.268,40	26.768.268,40	5.138.805,01	19,20	10.363.591,16	38,72	16.404.677,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
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 Crédito 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)	26.768.268,40	26.768.268,40	5.138.805,01	19,20	10.363.591,16	38,72	16.404.677,24
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.768.268,40	26.768.268,40	5.138.805,01	19,20	10.363.591,16	38,72	16.404.677,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.728.036,05	—	—	528.047,99	—	—
Superávit Financeiro	—	1.198.810,43	—	—	507.948,99	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	529.225,62	—	—	20.099,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.206.938,82	2.122.238,55	27.329.177,37	4.522.115,06	8.722.554,12	3.963.975,97	6.865.458,17	25,12	20.463.719,20
DESPESAS CORRENTES	20.238.898,00	625.285,27	20.864.183,27	3.512.463,95	7.558.237,16	3.438.887,72	6.188.192,07	29,66	14.675.991,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.458.498,80	36.100,00	10.494.598,80	1.730.152,12	3.534.373,38	1.730.152,02	3.534.373,28	33,68	6.960.225,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.000,00	0,00	84.000,00	10.690,55	31.808,28	10.690,55	31.808,28	37,87	52.191,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.696.399,20	589.185,27	10.285.584,47	1.771.621,28	3.992.055,50	1.698.045,15	2.622.010,51	25,49	7.663.573,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.977.346,82	1.496.953,28	3.474.300,10	1.009.651,11	1.164.316,96	525.088,25	677.266,10	19,49	2.797.034,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.206.938,82	2.122.238,55	27.329.177,37	4.522.115,06	8.722.554,12	3.963.975,97	6.865.458,17	25,12	20.463.719,20
INVESTIMENTOS	1.586.796,82	1.203.953,28	2.790.750,10	901.104,10	957.176,60	414.053,24	470.125,74	16,85	2.320.624,36
INVERSOES FINANCEIRAS	30.550,00	300.000,00	330.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.550,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	360.000,00	-7.000,00	353.000,00	108.547,01	207.140,36	111.035,01	207.140,36	58,68	145.859,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.769.694,00	0,00	2.769.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.694,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.561.329,58	-11.000,00	1.550.329,58	262.102,25	550.692,39	262.102,25	550.692,39	35,52	999.637,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.329,58	-11.000,00	1.454.329,58	244.321,65	515.131,19	244.321,65	515.131,19	35,42	939.198,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00	0,00	96.000,00	17.780,60	35.561,20	17.780,60	35.561,20	37,04	60.438,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.768.268,40	2.111.238,55	28.879.506,95	4.784.217,31	9.273.246,51	4.226.078,22	7.416.150,56	25,68	21.463.356,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.768.268,40	2.111.238,55	28.879.506,95	4.784.217,31	9.273.246,51	4.226.078,22	7.416.150,56	25,68	21.463.356,39
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.947.440,60	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.768.268,40	2.111.238,55	28.879.506,95	4.784.217,31	9.273.246,51	4.226.078,22	10.363.591,16	25,68	21.463.356,39

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 530.924,46

FONTE: