

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ENTRE RIOS DO SUL - RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2012 / 4º BIMESTRE DE 2012

R\$

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - anexo I Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2012

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 CORRENTES							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos	329.500,00	329.500,00	75.186,05	22,82	349.317,04	106,01	-19.817,04
Taxas	61.000,00	61.000,00	5.057,67	8,29	38.307,89	62,80	22.692,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	121.230,00	121.230,00	29.049,63	23,96	147.396,50	121,58	-26.166,50
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal	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
Outras Receitas Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	345,00	34,50	975,00	97,50	25,00
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	4.340,67	78,92	1.159,33
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços	289.500,00	289.500,00	7.947,76	2,75	26.984,05	9,32	262.515,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais	10.817.460,00	10.817.460,00	1.582.328,73	14,63	6.685.095,72	61,80	4.132.364,28
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	82.000,00	82.000,00	15.819,22	19,29	96.058,32	117,14	-14.058,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora	22.070,00	22.070,00	5.678,28	25,73	30.880,43	139,92	-8.810,43
Indenizações e Restituições	416.050,00	416.050,00	22.255,28	5,35	164.266,38	39,48	251.783,62
Receita da Dívida Ativa	24.350,00	24.350,00	15.603,51	64,08	141.819,28	582,42	-117.469,28
Receitas Correntes Diversas	175.400,00	175.400,00	350,68	0,20	1.618,15	0,92	173.781,85
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	61.750,00	247,00	61.750,00	247,00	-36.750,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
Amortizações de Empréstimos	79.300,00	79.300,00	12.461,16	15,71	55.368,38	69,82	23.931,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais	1.494.140,00	1.494.140,00	17.238,00	1,15	352.707,00	23,61	1.141.433,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	5.000,00	5.000,00	50.000,00	1.000,	100.000,00	2.000,	-95.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
Transferências ao RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.700.000,00	14.700.000,00	1.901.070,97	12,93	8.256.884,81	56,17	6.443.115,19

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ENTRE RIOS DO SUL - RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2012 / 4º BIMESTRE DE 2012

R\$

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - anexo I Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
Operações de Crédito/Refinanciamento(II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	14.700.000,00	14.700.000,00	1.901.070,97	12,93	8.256.884,81	56,17	6.443.115,19
DÉFICIT (IV)					1.165.100,83		
TOTAL (V)=(III+IV)	14.700.000,00	14.700.000,00	1.901.070,97	12,93	9.421.985,64	64,10	5.278.014,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)=(D+E)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (G/F)	SALDO A LIQUIDAR (F-G)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.546.523,20	-105.000,00	5.441.523,20	915.783,87	3.704.381,02	915.783,87	3.704.381,02	68,08	1.737.142,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305.628,46	324.100,00	5.629.728,46	986.245,97	3.296.741,63	960.667,13	3.220.980,22	57,21	2.408.748,24
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	2.986.014,48	514.400,00	3.500.414,48	613.774,80	2.436.298,66	632.412,55	2.430.688,66	69,44	1.069.725,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	337.540,74	-250.000,00	87.540,74	0,00	30.326,05	0,00	30.326,05	34,64	57.214,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.921,92	-45.000,00	97.921,92	10.590,61	35.609,69	10.590,61	35.609,69	36,37	62.312,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	381.371,20	0,00	381.371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.371,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.700.000,00	438.500,00	15.138.500,00	2.536.394,65	9.503.357,05	2.519.454,16	9.421.985,64	62,24	5.716.514,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	14.700.000,00	438.500,00	15.138.500,00	2.536.394,65	9.503.357,05	2.519.454,16	9.421.985,64	62,24	5.716.514,36
SUPERÁVIT (IX)							0,00		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.700.000,00	438.500,00	15.138.500,00	2.536.394,65	9.503.357,05	2.519.454,16	9.421.985,64	62,24	5.716.514,36