

SISPREM - SISTEMA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BIMESTRE JULHO/AGOSTO

ANO

2012

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

RS 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)	7.121.524,00	7.121.524,00	1.551.776,88	22%	6.019.386,83	84,52%	1.102.137,17
RECEITAS CORRENTES	7.115.944,00	7.115.944,00	1.551.527,88	22%	6.018.162,94	84,57%	1.097.781,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	327,00	327,00	-	0%	43,27	13,23%	283,73
Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Taxas	327,00	327,00	-	0%	43,27	13,23%	283,73
Contribuição de Melhoria	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.095.890,00	5.095.890,00	951.922,70	19%	3.548.186,31	69,63%	1.547.703,69
Contribuições Sociais	5.095.890,00	5.095.890,00	951.922,70	19%	3.548.186,31	69,63%	1.547.703,69
Contribuições Econômicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.551.053,00	1.551.053,00	457.000,64	29%	2.007.543,77	129,43%	(456.490,77)
Receitas Imobiliárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Patrimoniais	1.551.053,00	1.551.053,00	457.000,64	29%	2.007.543,77	129,43%	(456.490,77)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITA DE SERVIÇOS	461.572,00	461.572,00	139.511,07	30%	425.020,02	92,08%	36.551,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.102,00	7.102,00	3.093,47	44%	37.369,57	526,18%	(30.267,57)
Multas e Juros de Mora	292,00	292,00	-	0%	42,50	14,55%	249,50
Indenizações e Restituições	6.810,00	6.810,00	3.093,47	45%	37.327,07	548,12%	(30.517,07)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS DE CAPITAL	5.580,00	5.580,00	249,00	4%	1.223,89	21,93%	4.356,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIENAÇÃO DE BENS	5.580,00	5.580,00	249,00	4%	1.223,89	21,93%	4.356,11
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Alienação de Bens Imóveis	5.580,00	5.580,00	249,00	4%	1.223,89	21,93%	4.356,11
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências do Exterior	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Restituições	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.164.894,00	11.164.894,00	2.320.932,61	21%	8.606.058,69	77,08%	2.558.835,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.286.418,00	18.286.418,00	3.872.709,49	21%	14.625.445,52	79,98%	3.660.972,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Mobiliária	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Contratual	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.286.418,00	18.286.418,00	3.872.709,49	21%	14.625.445,52	79,98%	3.660.972,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (XV)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas Tributárias	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Receitas de Transferências	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Deduções de Receitas	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI) - (XV)	18.286.418,00	18.286.418,00	3.872.709,49	#DIV/0!	14.625.445,52	#DIV/0!	3.660.972,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.286.418,00	(18.286.418,00)	-	3.857.930,97	12.117.346,05	#DIV/0!	(12.117.346,05)
DESPESAS CORRENTES	17.576.418,00	(17.576.418,00)	-	3.857.930,97	12.109.136,05	#DIV/0!	(12.109.136,05)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.121.684,00	(13.121.684,00)	-	2.899.223,02	9.692.270,80	#DIV/0!	(9.692.270,80)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.454.734,00	(4.454.734,00)	-	958.707,95	2.416.865,25	#DIV/0!	(2.416.865,25)
DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	(310.000,00)	-	-	8.210,00	#DIV/0!	(8.210,00)
INVESTIMENTOS	310.000,00	(310.000,00)	-	-	8.210,00	#DIV/0!	(8.210,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	(400.000,00)	-	-	-	#DIV/0!	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.286.418,00	(18.286.418,00)	-	3.857.930,97	12.117.346,05	#DIV/0!	(12.117.346,05)
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.286.418,00	(18.286.418,00)	-	3.857.930,97	12.117.346,05	#DIV/0!	(12.117.346,05)
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	2.508.099,47	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.286.418,00	(18.286.418,00)	-	3.857.930,97	14.625.445,52	#DIV/0!	(12.117.346,05)

FONTE: Secretaria da Fazenda / Contadoria Geral