

Município de CHAPECO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	445.292.000,00	445.292.000,00	82.871.897,68	18,61	443.559.651,25	99,61	1.732.348,75
RECEITAS CORRENTES	393.645.027,00	393.645.027,00	81.123.508,86	20,61	420.739.788,09	106,88	-27.094.761,09
RECEITA TRIBUTARIA	78.594.000,00	78.594.000,00	13.585.887,40	17,29	84.207.785,56	107,14	-5.613.785,56
IMPOSTOS	57.900.000,00	57.900.000,00	11.448.091,28	19,77	67.406.238,39	116,42	-9.506.238,39
TAXAS	17.080.000,00	17.080.000,00	1.901.130,32	11,13	15.879.435,94	92,97	1.200.564,06
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.614.000,00	3.614.000,00	236.665,80	6,55	922.111,23	25,51	2.691.888,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.182.000,00	17.182.000,00	2.455.106,15	14,29	17.155.153,67	99,84	26.846,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.418.000,00	11.418.000,00	2.204.987,59	19,31	12.383.900,75	108,46	-965.900,75
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	5.764.000,00	5.764.000,00	250.118,56	4,34	4.771.252,92	82,78	992.747,08
RECEITA PATRIMONIAL	17.629.500,00	17.629.500,00	1.799.437,96	10,21	20.104.516,74	114,04	-2.475.016,74
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.258.000,00	1.258.000,00	113.753,24	9,04	510.195,61	40,56	747.804,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.322.500,00	13.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.622.419,54	0,00	19.389.667,92	0,00	-19.389.667,92
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	60.871,04	2,03	179.885,91	6,00	2.820.114,09
Outras Rec. Patrimoniais	49.000,00	49.000,00	2.394,14	4,89	24.767,30	50,55	24.232,70
RECEITA AGROPECUARIA	13.000,00	13.000,00	11,20	0,09	1.548,90	11,91	11.451,10
Outras Rec. Agropecuárias	13.000,00	13.000,00	11,20	0,09	1.548,90	11,91	11.451,10
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	200.844,08	154,50	377.286,26	290,22	-247.286,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	256.418.540,00	256.418.540,00	59.278.957,79	23,12	286.629.581,08	111,78	-30.211.041,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	251.252.540,00	251.252.540,00	52.316.966,25	20,82	263.776.824,60	104,98	-12.524.284,60
Transf. de Instituições Privadas	1.023.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00	796.043,04	77,81	226.956,96
Transf. de Pessoas	23.000,00	23.000,00	1.244,00	5,41	13.619,68	59,22	9.380,32
Transf. de Conv.	4.120.000,00	4.120.000,00	6.960.747,54	168,95	22.043.093,76	535,03	-17.923.093,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.677.987,00	23.677.987,00	3.803.264,28	16,06	12.263.915,88	51,79	11.414.071,12
Multas e Juros de Mora	9.942.987,00	9.942.987,00	549.255,66	5,52	4.549.522,25	45,76	5.393.464,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	582.000,00	582.000,00	868.818,40	149,28	1.163.414,31	199,90	-581.414,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.652.000,00	6.652.000,00	1.765.700,52	26,54	3.778.424,61	56,80	2.873.575,39
RECEITAS DIVERSAS	6.501.000,00	6.501.000,00	619.489,70	9,53	2.772.554,71	42,65	3.728.445,29
RECEITAS DE CAPITAL	51.646.973,00	51.646.973,00	1.748.388,82	3,39	22.819.863,16	44,18	28.827.109,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.493.000,00	21.493.000,00	1.666.480,00	7,75	13.980.275,51	65,05	7.512.724,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	12.993.000,00	12.993.000,00	0,00	0,00	9.483.728,49	72,99	3.509.271,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.666.480,00	19,61	4.496.547,02	52,90	4.003.452,98
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	445.292.000,00	445.292.000,00	82.871.897,68	18,61	443.559.651,25	99,61	1.732.348,75
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	120.000,00	120.000,00	47.217,82	39,35	343.710,24	286,43	-223.710,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.833.973,00	29.833.973,00	34.691,00	0,12	8.495.877,41	28,48	21.338.095,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.033.973,00	29.033.973,00	28.470,00	0,10	8.489.656,41	29,24	20.544.316,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	800.000,00	800.000,00	6.221,00	0,78	6.221,00	0,78	793.779,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.889.000,00	10.889.000,00	2.383.382,46	21,89	14.608.278,40	134,16	-3.719.278,40
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.889.000,00	10.889.000,00	2.383.382,46	21,89	14.608.278,40	134,16	-3.719.278,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.889.000,00	10.889.000,00	2.383.382,46	21,89	14.608.278,40	134,16	-3.719.278,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.889.000,00	10.889.000,00	2.383.382,46	21,89	14.608.278,40	134,16	-3.719.278,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	456.181.000,00	456.181.000,00	85.255.280,14	18,69	458.167.929,65	100,44	-1.986.929,65
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)	456.181.000,00	456.181.000,00	85.255.280,14	18,69	458.167.929,65	100,44	-1.986.929,65
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	456.181.000,00	456.181.000,00	85.255.280,14	18,69	458.167.929,65	100,44	-1.986.929,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	20.243.881,23	—	—	18.126.245,70	—	—
Superávit Financeiro	—	20.243.881,23	—	—	18.126.245,70	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	445.272.000,00	54.948.022,38	500.220.022,38	41.061.050,64	430.417.095,98	61.029.666,08	429.488.555,20	928.540,78	86,05	69.802.926,40
DESPESAS CORRENTES	339.317.014,37	31.675.105,08	370.992.119,45	34.933.347,10	350.566.967,61	51.978.053,07	349.846.419,62	720.547,99	94,49	20.425.151,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.604.000,00	21.406.043,60	171.010.043,60	25.836.291,04	164.048.065,67	25.902.120,75	164.048.065,67	0,00	95,93	6.961.977,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.200.000,00	-11.803,00	4.188.197,00	1.511,84	4.169.708,18	658.901,49	4.169.708,18	0,00	99,56	18.488,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.513.014,37	10.280.864,48	195.793.878,85	9.095.544,22	182.349.193,76	25.417.030,83	181.628.645,77	720.547,99	93,13	13.444.685,09
DESPESAS DE CAPITAL	90.494.985,63	23.272.917,30	113.767.902,93	6.127.703,54	79.850.128,37	9.051.613,01	79.642.135,58	207.992,79	70,19	33.917.774,56
INVESTIMENTOS	81.744.985,63	22.837.728,30	104.582.713,93	6.227.410,04	71.028.954,68	7.828.766,76	71.020.961,89	7.992,79	67,92	33.553.759,25
INVERSOES FINANCEIRAS	2.150.000,00	374.933,00	2.524.933,00	0,00	2.425.346,04	0,00	2.225.346,04	200.000,00	96,06	99.586,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.600.000,00	60.256,00	6.660.256,00	-99.706,50	6.395.827,65	1.222.846,25	6.395.827,65	0,00	96,03	264.428,35
RESERVA LEGAL DO RPPS	14.701.000,00	0,00	14.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.909.000,00	2.250.445,57	13.159.445,57	1.104.800,13	13.015.515,20	1.119.144,18	13.015.515,20	0,00	98,91	143.930,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.909.000,00	2.250.445,57	13.159.445,57	1.104.800,13	13.015.515,20	1.119.144,18	13.015.515,20	0,00	98,91	143.930,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	456.181.000,00	57.198.467,95	513.379.467,95	42.165.850,77	443.432.611,18	62.148.810,26	442.504.070,40	928.540,78	86,38	69.946.856,77
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	0,00
Dívida 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 da Dívida Externa	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	456.181.000,00	57.198.467,95	513.379.467,95	42.165.850,77	443.432.611,18	62.148.810,26	442.504.070,40	928.540,78	86,38	69.946.856,77
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	14.735.318,47		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	456.181.000,00	57.198.467,95	513.379.467,95	42.165.850,77	443.432.611,18	62.148.810,26	458.167.929,65		86,38	69.946.856,77

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 26.267.743,42

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.

FONTES:

CHAPECO, 31/12/2012

 JOSÉ CLÁUDIO CARAMORI
 Prefeito Municipal

 GERALCI JOÃO AMPOLINI
 Secretário de Fazenda e Administração

 PEDRO MILTON GOLFE
 Contador Geral CRC/SC 012.640/O-9