

Estado do Rio Grande do Sul

P. M. de Serafina Correa

Exercício de 2012

Demonstrativo de Receitas e Despesas (Art.2º, Inciso XVI)

Pag: 1

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Realizada No Exercício (b)	Percentual de Realizacao (b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	40.680.000,00	40.680.000,00	7.523.971,36	18,49
RECEITAS CORRENTES	40.655.000,00	40.655.000,00	7.202.135,62	17,71
RECEITA TRIBUTARIA	3.359.500,00	3.359.500,00	595.801,49	17,73
RECEITA DE CONTRIBUICOES	980.000,00	980.000,00	252.672,71	25,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.673.000,00	1.673.000,00	589.377,43	35,22
RECEITA AGROPECUARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	40.000,00	40.000,00	20.110,40	50,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.606.000,00	32.606.000,00	5.478.922,11	16,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.991.500,00	1.991.500,00	265.251,48	13,31
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	321.835,74	1.287,34
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	25.000,00	25.000,00	115.343,74	461,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	206.492,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	900.000,00	900.000,00	283.382,39	31,48
TOTAL DAS RECEITAS	41.580.000,00	41.580.000,00	7.807.353,75	18,77
DEFICIT DE CAPITAL			462.895,99	

DESPESAS	Dotacao Inicial	Creditos Adicionais	Dotacao Atualizada (c)	Liquidada No Exercício (d)	Percentual de Execucao (d/c)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	42.004.000,00	520.040,00	42.524.040,00	4.964.308,07	11,67
DESPESAS CORRENTES	32.782.000,00	139.960,00-	32.642.040,00	4.179.576,34	12,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.191.000,00	102.040,00	15.293.040,00	2.007.002,83	13,12
APLICACOES DIRETAS	15.191.000,00	102.040,00	15.293.040,00	2.007.002,83	13,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	140.000,00	40.000,00-	100.000,00	11.940,26	11,94
APLICACOES DIRETAS	140.000,00	40.000,00-	100.000,00	11.940,26	11,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.451.000,00	202.000,00-	17.249.000,00	2.160.633,25	12,52
TRANSFERENCIAS A UNIAO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	585.000,00	0,00	585.000,00	54.369,21	9,29
APLICACOES DIRETAS	16.788.000,00	202.000,00-	16.586.000,00	2.106.264,04	12,69
DESPESAS DE CAPITAL	7.482.000,00	660.000,00	8.142.000,00	784.731,73	9,63
INVESTIMENTOS	6.922.000,00	760.000,00	7.682.000,00	751.066,05	9,77
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	6.652.000,00	760.000,00	7.412.000,00	751.066,05	10,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	560.000,00	100.000,00-	460.000,00	33.665,68	7,31
APLICACOES DIRETAS	560.000,00	100.000,00-	460.000,00	33.665,68	7,31
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	282.407,67	16,65
TOTAL DAS DESPESAS	43.700.000,00	520.040,00	44.220.040,00	5.246.715,74	11,86
SUPERAVIT CORRENTE				3.022.559,28	
RESULTADO ORCAMENTARIO - SUPERAVIT				2.559.663,29	

