Município de Orleans

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	**32.607.200,00**	**32.607.200,00**	**4.843.080,04**	**14,85**	**21.899.100,43**	**67,16**	**10.708.099,57**
RECEITAS CORRENTES	**28.063.200,00**	**28.063.200,00**	**4.300.273,02**	**15,32**	**20.839.294,76**	**74,26**	**7.223.905,24**
RECEITA TRIBUTARIA	4.376.000,00	4.376.000,00	494.367,95	11,30	3.182.878,51	72,73	1.193.121,49
IMPOSTOS	3.764.000,00	3.764.000,00	287.294,15	7,63	2.582.473,68	68,61	1.181.526,32
TAXAS	612.000,00	612.000,00	207.073,80	33,84	600.404,83	98,11	11.595,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.000,00	272.000,00	30.956,17	11,38	156.420,34	57,51	115.579,66
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	272.000,00	272.000,00	30.956,17	11,38	156.420,34	57,51	115.579,66
RECEITA PATRIMONIAL	138.000,00	138.000,00	24.273,00	17,59	113.253,19	82,07	24.746,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	138.000,00	138.000,00	24.273,00	17,59	113.253,19	82,07	24.746,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.001.000,00	23.001.000,00	3.716.689,22	16,16	17.021.668,54	74,00	5.979.331,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.329.000,00	22.329.000,00	3.712.309,22	16,63	16.992.273,82	76,10	5.336.726,18
Transf. de Instituições Privadas - FIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. de Conv.	665.000,00	665.000,00	4.380,00	0,66	29.394,72	4,42	635.605,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.200,00	276.200,00	33.986,68	12,31	365.074,18	132,18	-88.874,18
Multas e Juros de Mora	46.000,00	46.000,00	5.789,84	12,59	48.627,48	105,71	-2.627,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	48.783,39	0,00	-48.783,39
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	146.200,00	146.200,00	15.991,96	10,94	205.383,81	140,48	-59.183,81
RECEITAS DIVERSAS	84.000,00	84.000,00	12.204,88	14,53	62.279,50	74,14	21.720,50
RECEITAS DE CAPITAL	**4.544.000,00**	**4.544.000,00**	**542.807,02**	**11,95**	**1.059.805,67**	**23,32**	**3.484.194,33**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	170.815,62	0,00	367.439,94	0,00	-367.439,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	170.815,62	0,00	367.439,94	0,00	-367.439,94
ALIENAÇÃO DE BENS	180.000,00	180.000,00	27.000,00	15,00	27.000,00	15,00	153.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.000,00	180.000,00	27.000,00	15,00	27.000,00	15,00	153.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.364.000,00	4.364.000,00	344.991,40	7,91	665.365,73	15,25	3.698.634,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.364.000,00	4.364.000,00	344.991,40	7,91	665.365,73	15,25	3.698.634,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**32.607.200,00**	**32.607.200,00**	**4.843.080,04**	**14,85**	**21.899.100,43**	**67,16**	**10.708.099,57**
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

Continua 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (IV)	**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)	**32.607.200,00**	**32.607.200,00**	**4.843.080,04**	**14,85**	**21.899.100,43**	**67,16**	**10.708.099,57**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.607.200,00	32.607.200,00	4.843.080,04	14,85	21.899.100,43	67,16	10.708.099,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	160.969,20	—	—

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	**31.347.200,00**	**788.250,42**	**32.135.450,42**	**4.002.403,78**	**20.318.927,84**	**3.904.683,53**	**19.731.570,96**	**61,40**	**12.403.879,46**
DESPESAS CORRENTES	**23.873.200,00**	**658.515,52**	**24.531.715,52**	**3.388.625,55**	**18.449.700,44**	**3.508.905,14**	**18.211.146,41**	**74,24**	**6.320.569,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.122.160,00	-1.459.000,00	11.663.160,00	1.897.608,39	9.272.364,35	1.897.608,39	9.272.364,35	79,50	2.390.795,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	250.000,00	40.000,00	290.000,00	55.819,65	285.139,45	55.819,65	285.139,45	98,32	4.860,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.501.040,00	2.077.515,52	12.578.555,52	1.435.197,51	8.892.196,64	1.555.477,10	8.653.642,61	68,80	3.924.912,91
DESPESAS DE CAPITAL	**7.464.000,00**	**129.734,90**	**7.593.734,90**	**613.778,23**	**1.869.227,40**	**395.778,39**	**1.520.424,55**	**20,02**	**6.073.310,35**
INVESTIMENTOS	6.864.000,00	-14.265,10	6.849.734,90	442.076,42	1.188.940,85	224.076,58	840.138,00	12,27	6.009.596,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	144.000,00	744.000,00	171.701,81	680.286,55	171.701,81	680.286,55	91,44	63.713,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**31.347.200,00**	**788.250,42**	**32.135.450,42**	**4.002.403,78**	**20.318.927,84**	**3.904.683,53**	**19.731.570,96**	**61,40**	**12.403.879,46**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**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)	**31.347.200,00**	**788.250,42**	**32.135.450,42**	**4.002.403,78**	**20.318.927,84**	**3.904.683,53**	**19.731.570,96**	**61,40**	**12.403.879,46**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.167.529,47	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.347.200,00	788.250,42	32.135.450,42	4.002.403,78	20.318.927,84	3.904.683,53	21.899.100,43	61,40	12.403.879,46

FONTE: Administração

Orleans, 08/04/2010

Jacinto Redivo
Prefeito

Josélio Flávio Bussolo
CRC - 7547/0 - Téc. Contabilidade