

Município de Orleans - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	34.031.300,00	34.031.300,00	5.265.423,09	15,47	29.202.722,47	85,81	4.828.577,53
RECEITAS CORRENTES	31.611.300,00	31.611.300,00	5.154.325,81	16,31	27.211.782,00	86,08	4.399.518,00
RECEITA TRIBUTARIA	4.789.400,00	4.789.400,00	604.188,96	12,62	4.448.959,59	92,89	340.440,41
IMPOSTOS	3.767.000,00	3.767.000,00	408.149,90	10,83	3.688.304,26	97,91	78.695,74
TAXAS	1.022.400,00	1.022.400,00	196.039,06	19,17	760.655,33	74,40	261.744,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	760.000,00	126.388,48	16,63	647.340,62	85,18	112.659,38
Contribuição p/ Custeio Serv. Iluminação Pública -	760.000,00	760.000,00	126.388,48	16,63	647.340,62	85,18	112.659,38
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	17.064,71	14,22	187.976,32	156,65	-67.976,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	120.000,00	120.000,00	17.064,71	14,22	187.976,32	156,65	-67.976,32
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	-5.070,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.324.400,00	25.324.400,00	4.353.470,86	17,19	21.536.298,38	85,04	3.788.101,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.086.400,00	25.086.400,00	4.353.470,86	17,35	21.306.298,38	84,93	3.780.101,62
Transf. de Instituições Privadas - FIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transf. de Conv.	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	230.000,00	101,77	-4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.500,00	617.500,00	53.212,80	8,62	386.137,09	62,53	231.362,91
Multas e Juros de Mora	198.500,00	198.500,00	34.915,39	17,59	134.540,80	67,78	63.959,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.300,00	18,57	5.700,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	342.000,00	342.000,00	14.136,65	4,13	201.085,63	58,80	140.914,37
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	4.160,76	5,94	49.210,66	70,30	20.789,34
RECEITAS DE CAPITAL	2.420.000,00	2.420.000,00	111.097,28	4,59	1.990.940,47	82,27	429.059,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.920.000,00	1.920.000,00	111.097,28	5,79	1.990.940,47	103,69	-70.940,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.920.000,00	1.920.000,00	111.097,28	5,79	1.990.940,47	103,69	-70.940,47
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.031.300,00	34.031.300,00	5.265.423,09	15,47	29.202.722,47	85,81	4.828.577,53
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

Município de Orleans - SC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

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
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)	34.031.300,00	34.031.300,00	5.265.423,09	15,47	29.202.722,47	85,81	4.828.577,53
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.031.300,00	34.031.300,00	5.265.423,09	15,47	29.202.722,47	85,81	4.828.577,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.562.757,73	—	—	1.367.668,88	—	—
Superávit Financeiro	—	1.562.757,73	—	—	1.367.668,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	28.289.700,00	4.482.362,63	32.772.062,63	3.800.816,45	26.139.392,85	4.971.072,05	24.392.490,39	74,43	8.379.572,24
DESPESAS CORRENTES	22.561.020,00	667.368,13	23.228.388,13	3.356.346,85	19.504.600,08	3.837.552,90	18.900.766,58	81,37	4.327.621,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.079.000,00	230.000,00	11.309.000,00	1.997.706,09	9.857.794,28	2.059.903,36	9.801.850,19	86,67	1.507.149,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.000,00	-40.000,00	105.000,00	5.216,58	34.255,34	5.283,00	34.255,34	32,62	70.744,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.337.020,00	477.368,13	11.814.388,13	1.353.424,18	9.612.550,46	1.772.366,54	9.064.661,05	76,73	2.749.727,08
DESPESAS DE CAPITAL	5.718.680,00	3.814.994,50	9.533.674,50	444.469,60	6.634.792,77	1.133.519,15	5.491.723,81	57,60	4.041.950,69
INVESTIMENTOS	5.478.680,00	3.814.994,50	9.293.674,50	415.662,43	6.456.275,69	1.103.492,07	5.313.206,73	57,17	3.980.467,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	0,00	240.000,00	28.807,17	178.517,08	30.027,08	178.517,08	74,38	61.482,92
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)	28.289.700,00	4.482.362,63	32.772.062,63	3.800.816,45	26.139.392,85	4.971.072,05	24.392.490,39	74,43	8.379.572,24
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

Continua 2/3

Município de Orleans - SC
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)	28.289.700,00	4.482.362,63	32.772.062,63	3.800.816,45	26.139.392,85	4.971.072,05	24.392.490,39	74,43	8.379.572,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.810.232,08	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.289.700,00	4.482.362,63	32.772.062,63	3.800.816,45	26.139.392,85	4.971.072,05	29.202.722,47	74,43	8.379.572,24

FONTE:

Orleans, 28/11/2012

 JACINTO REDIVO
 Prefeito Municipal

 JOSELIO FLAVIO BUSSOLO
 Tec. em Contabilidade CRC/SC 7457