Município de Orleans - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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)	**79.772.900,00**	**79.772.900,00**	**10.162.594,66**	**12,74**	**53.491.845,20**	**67,06**	**26.281.054,80**
RECEITAS CORRENTES	**65.116.400,00**	**65.116.400,00**	**9.859.589,50**	**15,14**	**49.249.874,79**	**75,63**	**15.866.525,21**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.547.500,00	8.547.500,00	1.396.309,43	16,34	7.109.208,74	83,17	1.438.291,26
IMPOSTOS	6.832.000,00	6.832.000,00	1.133.782,43	16,60	6.018.663,92	88,10	813.336,08
TAXAS	1.715.500,00	1.715.500,00	262.527,00	15,30	1.090.544,82	63,57	624.955,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	133.692,54	14,85	721.928,41	80,21	178.071,59
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00	900.000,00	133.692,54	14,85	721.928,41	80,21	178.071,59
RECEITA PATRIMONIAL	284.391,37	284.391,37	99.989,46	35,16	407.611,26	143,33	-123.219,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	284.391,37	284.391,37	99.989,46	35,16	407.611,26	143,33	-123.219,89
RECEITA DE SERVIÇOS	5.354.446,48	5.354.446,48	787.875,82	14,71	3.777.621,53	70,55	1.576.824,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.474.900,00	48.474.900,00	6.790.870,38	14,01	34.566.611,62	71,31	13.908.288,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.032.900,00	48.032.900,00	6.790.870,38	14,14	34.566.611,62	71,96	13.466.288,38
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSF. DE CONV.	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.555.162,15	1.555.162,15	650.851,87	41,85	2.666.893,23	171,49	-1.111.731,08
MULTAS E JUROS DE MORA	357.989,15	357.989,15	119.190,70	33,29	446.385,19	124,69	-88.396,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	445.639,30	7.427,32	1.710.040,02	28.500,67	-1.704.040,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	730.173,00	730.173,00	58.885,64	8,06	410.160,64	56,17	320.012,36
RECEITAS DIVERSAS	461.000,00	461.000,00	27.136,23	5,89	100.307,38	21,76	360.692,62
RECEITAS DE CAPITAL	**14.656.500,00**	**14.656.500,00**	**303.005,16**	**2,07**	**4.241.970,41**	**28,94**	**10.414.529,59**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	921.306,61	36,85	1.578.693,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	921.306,61	36,85	1.578.693,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.156.500,00	12.156.500,00	303.005,16	2,49	3.320.663,80	27,32	8.835.836,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.156.500,00	12.156.500,00	303.005,16	2,49	3.320.663,80	27,32	8.835.836,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**79.772.900,00**	**79.772.900,00**	**10.162.594,66**	**12,74**	**53.491.845,20**	**67,06**	**26.281.054,80**
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

Continua 1/3

Município de Orleans - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**79.772.900,00**	**79.772.900,00**	**10.162.594,66**	**12,74**	**53.491.845,20**	**67,06**	**26.281.054,80**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.772.900,00	79.772.900,00	10.162.594,66	12,74	53.491.845,20	67,06	26.281.054,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.529.679,34	—	—	2.545.203,20	—	—
Superávit Financeiro	—	3.529.679,34	—	—	2.545.203,20	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**76.178.900,00**	**85.411.561,94**	**8.341.232,55**	**49.540.966,29**	**35.870.595,65**	**9.533.417,81**	**46.993.752,74**	**38.417.809,20**	**46.377.972,50**
DESPESAS CORRENTES	**53.916.368,91**	**57.584.251,35**	**7.775.811,55**	**45.026.785,32**	**12.557.466,03**	**8.807.120,28**	**43.134.916,56**	**14.449.334,79**	**42.551.527,01**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.697.342,19	31.225.439,20	5.049.238,01	24.647.356,84	6.578.082,36	5.058.295,78	24.504.329,36	6.721.109,84	24.423.030,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	70.000,00	1.817,32	9.103,91	60.896,09	1.746,65	8.831,10	61.168,90	8.831,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.109.026,72	26.288.812,15	2.724.756,22	20.370.324,57	5.918.487,58	3.747.077,85	18.621.756,10	7.667.056,05	18.119.665,89
DESPESAS DE CAPITAL	**22.145.631,09**	**27.710.410,59**	**565.421,00**	**4.514.180,97**	**23.196.229,62**	**726.297,53**	**3.858.836,18**	**23.851.574,41**	**3.826.445,49**
INVESTIMENTOS	20.805.631,09	26.370.410,59	440.236,49	3.497.716,50	22.872.694,09	472.469,49	2.844.614,11	23.525.796,48	2.812.223,42
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.340.000,00	1.340.000,00	125.184,51	1.016.464,47	323.535,53	253.828,04	1.014.222,07	325.777,93	1.014.222,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**116.900,00**	**116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**116.900,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—		—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**76.178.900,00**	**85.411.561,94**	**8.341.232,55**	**49.540.966,29**	**35.870.595,65**	**9.533.417,81**	**46.993.752,74**	**38.417.809,20**	**46.377.972,50**
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
Dívida Mobiliária	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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
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)	**76.178.900,00**	**85.411.561,94**	**8.341.232,55**	**49.540.966,29**	**35.870.595,65**	**9.533.417,81**	**46.993.752,74**	**38.417.809,20**	**46.377.972,50**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.432.635,61	—	—	3.979.849,16	—	50.973.601,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.178.900,00	85.411.561,94	8.341.232,55	50.973.601,90	—	9.533.417,81	50.973.601,90	—	97.351.574,40

FONTE:

Orleans, 26/11/2015

Marco Antonio Bertoncini Cascaes
Prefeito Municipal

Marcio Coan
Contador