

Município de Orleans
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/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)	31.859.173,00	31.859.173,00	5.891.072,02	18,49	28.397.520,63	89,13	3.461.652,37
RECEITAS CORRENTES	23.530.048,00			0,00	23.572.819,47	0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	3.914.200,00	3.914.200,00	354.490,03	9,06	3.074.056,41	78,54	840.143,59
IMPOSTOS	3.067.200,00	3.067.200,00	247.993,40	8,09	2.455.326,38	80,05	611.873,62
TAXAS	847.000,00	847.000,00	106.496,63	12,57	618.730,03	73,05	228.269,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	30.046,72	13,66	225.006,55	102,28	-5.006,55
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	220.000,00	220.000,00	30.046,72	13,66	225.006,55	102,28	-5.006,55
RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	26.124,72	34,83	220.447,99	293,93	-145.447,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.000,00	75.000,00	26.124,72	34,83	150.315,01	200,42	-75.315,01
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	70.132,98	0,00	-70.132,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.839.848,00	18.839.848,00	4.205.246,56	22,32	19.664.748,06	104,38	-824.900,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.228.348,00	18.228.348,00	4.109.120,72	22,54	19.414.940,32	106,51	-1.186.592,32
Transf. de Instituições Privadas - FIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	811,12	27,04	2.188,88
Transf. de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. de Conv.	606.500,00	606.500,00	96.125,84	15,85	248.996,62	41,05	357.503,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.000,00	481.000,00	123.468,67	25,67	388.560,46	80,78	92.439,54
Multas e Juros de Mora	107.000,00	107.000,00	14.820,86	13,85	45.256,86	42,30	61.743,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	105,00	0,00	96.544,77	0,00	-96.544,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	274.000,00	274.000,00	92.014,58	33,58	195.431,36	71,33	78.568,64
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	16.528,23	16,53	51.327,47	51,33	48.672,53
RECEITAS DE CAPITAL	8.329.125,00			0,00	4.824.701,16	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	720.746,72	14,41	1.857.882,78	37,16	3.142.117,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	720.746,72	14,41	1.857.882,78	37,16	3.142.117,22
ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00	75.000,00	101.000,00	134,67	282.500,00	376,67	-207.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.000,00	75.000,00	101.000,00	134,67	282.500,00	376,67	-207.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.254.125,00	3.254.125,00	329.948,60	10,14	2.684.318,38	82,49	569.806,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.254.125,00	3.254.125,00	329.948,60	10,14	2.684.318,38	82,49	569.806,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.859.173,00	31.859.173,00	5.891.072,02	18,49	28.397.520,63	89,13	3.461.652,37
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	31.859.173,00	31.859.173,00	5.891.072,02	18,49	28.397.520,63	89,13	3.461.652,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	31.859.173,00	31.859.173,00	5.891.072,02	18,49	28.397.520,63	89,13	3.461.652,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	68.746,48	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.942.173,00	5.107.430,15	36.049.603,15	6.013.770,06	28.067.680,84	5.881.307,60	27.266.486,69	801.194,15	77,86	7.981.922,31
DESPESAS CORRENTES	21.287.561,00	460.671,33	21.748.232,33	4.198.299,75	20.214.918,39	4.307.580,55	20.214.918,39	0,00	92,95	1.533.313,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.442.000,00	692.634,66	10.134.634,66	2.315.142,02	9.933.620,18	2.315.435,02	9.933.620,18	0,00	98,02	201.014,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	15.280,20	165.280,20	49.859,10	165.280,20	49.859,10	165.280,20	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.695.561,00	-247.243,53	11.448.317,47	1.833.298,63	10.116.018,01	1.942.286,43	10.116.018,01	0,00	88,36	1.332.299,46
DESPESAS DE CAPITAL	9.644.612,00	4.656.758,82	14.301.370,82	1.815.470,31	7.852.762,45	1.573.727,05	7.051.568,30	801.194,15	54,91	6.448.608,37
INVESTIMENTOS	9.404.612,00	4.763.815,66	14.168.427,66	1.798.625,13	7.719.819,29	1.556.881,87	6.918.625,14	801.194,15	54,49	6.448.608,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00	-107.056,84	132.943,16	16.845,18	132.943,16	16.845,18	132.943,16	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-10.000,00	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)	30.942.173,00	5.107.430,15	36.049.603,15	6.013.770,06	28.067.680,84	5.881.307,60	27.266.486,69	801.194,15	77,86	7.981.922,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/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))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (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
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
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)	30.942.173,00	5.107.430,15	36.049.603,15	6.013.770,06	28.067.680,84	5.881.307,60	27.266.486,69	801.194,15	77,86	7.981.922,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	329.839,79		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.942.173,00	5.107.430,15	36.049.603,15	6.013.770,06	28.067.680,84	5.881.307,60	28.397.520,63		77,86	7.981.922,31

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.

FONTE: Administração

Orleans, 11/02/2009

Valmir José Bratti

Prefeito Municipal

Josélio Flávio Bussolo

CRC - 7547/0 - Téc. Contabilidade