

Município de PERITIBA - SC
 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)	11.200.000,00	11.200.000,00	1.632.889,55	14,58	7.913.906,15	70,66	3.286.093,85
	10.190.000,00	10.190.000,00	1.324.336,02	13,00	7.195.343,86	70,61	2.994.656,14
RECEITA TRIBUTARIA	401.400,00	401.400,00	38.384,55	9,56	308.344,31	76,82	93.055,69
IMPOSTOS	259.300,00	259.300,00	31.696,87	12,22	245.520,31	94,69	13.779,69
TAXAS	142.100,00	142.100,00	6.687,68	4,71	62.824,00	44,21	79.276,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.000,00	108.000,00	14.561,62	13,48	73.598,72	68,15	34.401,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	414,70	20,74	1.736,72	86,84	263,28
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	106.000,00	106.000,00	14.146,92	13,35	71.862,00	67,79	34.138,00
RECEITA PATRIMONIAL	210.000,00	210.000,00	1.202,55	0,57	31.443,13	14,97	178.556,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	210.000,00	210.000,00	1.202,55	0,57	31.443,13	14,97	178.556,87
RECEITA DE SERVIÇOS	163.564,00	163.564,00	16.717,53	10,22	63.574,81	38,87	99.989,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.289.016,00	9.289.016,00	1.244.077,56	13,39	6.657.679,47	71,67	2.631.336,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.259.016,00	9.259.016,00	1.255.719,31	13,56	6.559.021,22	70,84	2.699.994,78
Transf. de Conv.	30.000,00	30.000,00	-11.641,75	0,00	98.658,25	328,86	-68.658,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.020,00	18.020,00	9.392,21	52,12	60.703,42	336,87	-42.683,42
Multas e Juros de Mora	10.520,00	10.520,00	2.771,04	26,34	15.751,88	149,73	-5.231,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	292,50	0,00	2.350,69	0,00	-2.350,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.500,00	5.500,00	6.078,67	110,52	33.099,03	601,80	-27.599,03
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	250,00	12,50	9.501,82	475,09	-7.501,82
	1.010.000,00	1.010.000,00	308.553,53	30,55	718.562,29	71,14	291.437,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110.000,00	110.000,00	26.320,01	23,93	139.758,38	127,05	-29.758,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	264.233,52	0,00	560.803,91	0,00	-560.803,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	78.261,54	0,00	97.826,93	0,00	-97.826,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	185.971,98	0,00	462.976,98	0,00	-462.976,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.200.000,00	11.200.000,00	1.632.889,55	14,58	7.913.906,15	70,66	3.286.093,85
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	11.200.000,00	11.200.000,00	1.632.889,55	14,58	7.913.906,15	70,66	3.286.093,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	36.272,13	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.200.000,00	11.200.000,00	1.632.889,55	14,58	7.950.178,28	70,66	3.286.093,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	197.810,83	—	—	154.161,74	—	—
Superávit Financeiro	—	197.810,83	—	—	154.161,74	—	—
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)	11.200.000,00	872.552,63	12.072.552,63	1.171.251,69	9.202.792,26	1.452.408,96	7.950.178,28	65,85	4.122.374,35
DESPESAS CORRENTES	8.619.600,00	627.843,76	9.247.443,76	1.095.305,89	7.464.253,56	1.134.440,13	6.822.453,86	73,78	2.424.989,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.249.050,00	195.446,82	4.444.496,82	668.191,06	3.499.187,50	638.555,76	3.376.288,91	75,97	1.068.207,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.000,00	-2.125,00	11.875,00	-2.125,00	11.875,00	1.337,88	5.053,89	42,56	6.821,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.356.550,00	434.521,94	4.791.071,94	429.239,83	3.953.191,06	494.546,49	3.441.111,06	71,82	1.349.960,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.555.400,00	249.708,87	2.805.108,87	75.945,80	1.738.538,70	317.968,83	1.127.724,42	40,20	1.677.384,45
INVESTIMENTOS	2.241.000,00	195.583,87	2.436.583,87	10.445,80	1.475.038,70	278.693,05	908.598,00	37,29	1.527.985,87
INVERSOES FINANCEIRAS	267.000,00	39.625,00	306.625,00	51.000,00	203.000,00	30.000,00	170.000,00	55,44	136.625,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.400,00	14.500,00	61.900,00	14.500,00	60.500,00	9.275,78	49.126,42	79,36	12.773,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.200.000,00	872.552,63	12.072.552,63	1.171.251,69	9.202.792,26	1.452.408,96	7.950.178,28	65,85	4.122.374,35

Município de PERITIBA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/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
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
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)	11.200.000,00	872.552,63	12.072.552,63	1.171.251,69	9.202.792,26	1.452.408,96	7.950.178,28	65,85	4.122.374,35
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.200.000,00	872.552,63	12.072.552,63	1.171.251,69	9.202.792,26	1.452.408,96	7.950.178,28	65,85	4.122.374,35

FONTE:

PERITIBA, 27/11/2012

 TARCISIO REINALDO BERVIAN
 Prefeito Municipal

 VANDERLEI ROBERTO PICININI
 Contador Geral Munic CRC/SC 023.918/O-2