

MUNICÍPIO DE NORTELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.23 - 27/11/12

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Out 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.330.000,00	12.983.000,00	1.853.591,56	14,28	9.796.961,67	75,46	3.186.038,33
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	11.528.800,00	11.181.800,00	1.781.870,56	15,94	8.906.258,29	79,65	2.275.541,71
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	741.000,00	391.000,00	28.270,96	7,23	203.200,06	51,97	187.799,94
1.1.1.0.00.00 - Impostos	650.000,00	300.000,00	22.553,89	7,52	150.522,44	50,17	149.477,56
1.1.2.0.00.00 - Taxas	91.000,00	91.000,00	5.717,07	6,28	52.677,62	57,89	38.322,38
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	767.600,00	767.600,00	93.557,80	12,19	452.906,18	59,00	314.693,82
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	440.000,00	440.000,00	48.389,93	11,00	229.829,86	52,23	210.170,14
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	327.600,00	327.600,00	45.167,87	13,79	223.076,32	68,09	104.523,68
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	90.794,48	28,37	399.468,26	124,83	-79.468,26
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	9.564,37	7,97	64.631,93	53,86	55.368,07
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.567.000,00	9.577.200,00	1.561.565,25	16,31	7.791.154,10	81,35	1.786.045,90
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	9.129.000,00	9.132.000,00	1.453.610,01	15,92	7.418.206,16	81,23	1.713.793,84
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	438.000,00	445.200,00	107.955,24	24,25	372.947,94	83,77	72.252,06
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.200,00	126.000,00	7.682,07	6,10	59.529,69	47,25	66.470,31
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	13.000,00	13.000,00	1.528,52	11,76	9.600,80	73,85	3.399,20
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	4.275,18	8,91	35.913,96	74,82	12.086,04
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	52.200,00	45.000,00	1.878,37	4,17	14.014,93	31,14	30.985,07
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	1.801.200,00	1.801.200,00	71.721,00	3,98	890.703,38	49,45	910.496,62
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.801.200,00	1.801.200,00	71.721,00	3,98	890.703,38	49,45	910.496,62
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	1.801.200,00	1.801.200,00	71.721,00	3,98	890.703,38	49,45	910.496,62
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortizaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	900.000,00	900.000,00	88.601,11	9,84	409.886,28	45,54	490.113,72

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.230.000,00	13.883.000,00	1.942.192,67	13,99	10.206.847,95	73,52	3.676.152,05
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	14.230.000,00	13.883.000,00	1.942.192,67	13,99	10.206.847,95	73,52	3.676.152,05
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	14.230.000,00	13.883.000,00	1.942.192,67	13,99	10.206.847,95	73,52	3.676.152,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	12.697.829,74	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre	Jan a Out 2012	No Bimestre	Jan a Out 2012	%	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.961.350,00	1.871.869,88	14.833.219,88	1.708.926,32	11.260.245,31	1.824.883,21	9.414.135,77	63,47	5.419.084,11
DESPESAS CORRENTES	11.018.874,00	676.744,00	11.695.618,00	1.546.311,34	9.321.278,33	1.600.612,82	8.832.511,84	75,52	2.863.106,16
Pessoal e Encargos Sociais	4.503.810,00	360.532,16	4.864.342,16	804.363,91	4.205.024,89	806.487,15	4.195.470,31	86,25	668.871,85
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes	6.512.064,00	316.211,84	6.828.275,84	741.947,43	5.116.253,44	794.125,67	4.637.041,53	67,91	2.191.234,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.532.700,00	1.195.125,88	2.727.825,88	162.614,98	1.938.966,98	224.270,39	581.623,93	21,32	2.146.201,95
Investimentos	1.450.700,00	1.196.625,88	2.647.325,88	149.472,00	1.912.681,02	211.127,41	555.337,97	20,98	2.091.987,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	82.000,00	-1.500,00	80.500,00	13.142,98	26.285,96	13.142,98	26.285,96	32,65	54.214,04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	409.776,00	0,00	409.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.776,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	452.650,00	53.100,00	505.750,00	86.805,66	427.823,79	86.805,66	427.823,79	84,59	77.926,21
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	13.414.000,00	1.924.969,88	15.338.969,88	1.795.731,98	11.688.069,10	1.911.688,87	9.841.959,56	64,16	5.497.010,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.428,94	0,00	39.428,94	0,00	-39.428,94
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	39.428,94	0,00	39.428,94	0,00	-39.428,94
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	39.428,94	0,00	39.428,94	0,00	-39.428,94
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)	13.414.000,00	1.924.969,88	15.338.969,88	1.795.731,98	11.727.498,04	1.911.688,87	9.881.388,50	64,42	5.457.581,38
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	325.459,45	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.414.000,00	1.924.969,88	15.338.969,88	1.795.731,98	11.727.498,04	1.911.688,87	10.206.847,95	66,54	5.132.121,93

FONTE: