

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco 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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.999.537,84</b>	<b>9,02</b>	<b>11.734.861,30</b>	<b>52,95</b>	<b>10.425.258,70</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>17.953.120,00</b>	<b>17.953.120,00</b>	<b>1.999.537,84</b>	<b>11,14</b>	<b>10.181.289,58</b>	<b>56,71</b>	<b>7.771.830,42</b>
Receita Tributária	1.111.000,00	1.111.000,00	136.573,14	12,29	627.483,37	56,48	483.516,63
Impostos	990.000,00	990.000,00	134.934,98	13,63	596.770,19	60,28	393.229,81
Taxas	73.000,00	73.000,00	1.638,16	2,24	30.713,18	42,07	42.286,82
Contribuição de Melhoria	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	48.000,00
Receita De Contribuicoes	115.000,00	115.000,00	4.864,33	4,23	43.392,09	37,73	71.607,91
Contribuicoes Economicas	115.000,00	115.000,00	4.864,33	4,23	43.392,09	37,73	71.607,91
Receita Patrimonial	62.300,00	62.300,00	37.304,27	59,88	83.891,71	134,66	-21.591,71
Receitas De Valores Mobiliarios	17.300,00	17.300,00	35.699,40	206,35	76.088,32	439,82	-58.788,32
Outras Receitas Patrimoniais	45.000,00	45.000,00	1.604,87	3,57	7.803,39	17,34	37.196,61
Receita Agropecuaria	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Receita Da Producao Vegetal	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Receita Industrial	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-	29.000,00
Outras Receitas Industriais	29.000,00	29.000,00	-	-	-	-	29.000,00
Receita De Servicos	54.000,00	54.000,00	798,00	1,48	5.511,28	10,21	48.488,72
Transferencias Correntes	16.026.420,00	16.026.420,00	1.816.181,73	11,33	9.393.881,81	58,62	6.632.538,19
Transferencias Intergovernamentais	15.469.420,00	15.469.420,00	1.774.431,73	11,47	9.185.741,81	59,38	6.283.678,19
Transferencias De Pessoas	55.000,00	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00
Transferencias De Convenios	502.000,00	502.000,00	41.750,00	8,32	208.140,00	41,46	293.860,00
Outras Receitas Correntes	525.400,00	525.400,00	3.816,37	0,73	27.129,32	5,16	498.270,68
Multas E Juros De Mora	38.304,00	38.304,00	1.333,19	3,48	9.055,12	23,64	29.248,88
Indenizacoes E Restituicoes	243.400,00	243.400,00	-	-	-	-	243.400,00
Receita Da Divida Ativa	33.696,00	33.696,00	433,68	1,29	4.481,87	13,30	29.214,13
Receitas Correntes Diversas	210.000,00	210.000,00	2.049,50	0,98	13.592,33	6,47	196.407,67

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco 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)	
<b>Receitas De Capital</b>	<b>4.207.000,00</b>	<b>4.207.000,00</b>	-	-	<b>1.553.571,72</b>	<b>36,93</b>	<b>2.653.428,28</b>
Operacoes De Credito	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	1.388.000,00	99,14	12.000,00
Operacoes De Credito Internas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	1.388.000,00	99,14	12.000,00
Lienacao De Bens	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Alienacao De Bens Moveis	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Alienacao De Bens Imoveis	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Transferencias De Capital	2.777.000,00	2.777.000,00	-	-	165.571,72	5,96	2.611.428,28
Transferencias Intergovernamentais	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Transferencias De Convenios	2.752.000,00	2.752.000,00	-	-	165.571,72	6,02	2.586.428,28
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.999.537,84</b>	<b>9,02</b>	<b>11.734.861,30</b>	<b>52,95</b>	<b>10.425.258,70</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.999.537,84</b>	<b>9,02</b>	<b>11.734.861,30</b>	<b>52,95</b>	<b>10.425.258,70</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.084.919,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.999.537,84</b>	<b>9,02</b>	<b>12.819.780,68</b>	<b>57,85</b>	<b>9.340.339,32</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco 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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.309.195,31</b>	<b>23.469.315,31</b>	<b>775.950,30</b>	<b>13.371.843,92</b>	<b>1.918.734,80</b>	<b>12.819.780,68</b>	<b>54,62</b>	<b>10.649.534,63</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.783.580,00</b>	<b>1.437.446,34</b>	<b>16.221.026,34</b>	<b>720.565,88</b>	<b>10.807.152,95</b>	<b>1.825.343,34</b>	<b>10.355.761,25</b>	<b>63,84</b>	<b>5.865.265,09</b>
Pessoal E Encargos Sociais	6.742.500,00	1.225.000,00	7.967.500,00	851.715,83	5.258.817,03	990.318,69	5.203.465,28	65,31	2.764.034,72
Juros E Encargos Da Dívida	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	33.381,79	76.381,79	38.950,57	72.473,00	90,59	7.527,00
Outras Despesas Correntes	7.841.080,00	332.446,34	8.173.526,34	-164.531,74	5.471.954,13	796.074,08	5.079.822,97	62,15	3.093.703,37
<b>Despesas De Capital</b>	<b>7.376.540,00</b>	<b>-128.251,03</b>	<b>7.248.288,97</b>	<b>55.384,42</b>	<b>2.564.690,97</b>	<b>93.391,46</b>	<b>2.464.019,43</b>	<b>33,99</b>	<b>4.784.269,54</b>
Investimentos	6.930.540,00	61.748,97	6.992.288,97	55.384,42	2.435.232,69	89.315,08	2.338.637,53	33,45	4.653.651,44
Inversoes Financeiras	46.000,00	110.000,00	156.000,00	-	105.000,00	-	105.000,00	67,31	51.000,00
Amortizacao/Refinanciamento Da Dívida	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-	24.458,28	4.076,38	20.381,90	20,38	79.618,10
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.309.195,31</b>	<b>23.469.315,31</b>	<b>775.950,30</b>	<b>13.371.843,92</b>	<b>1.918.734,80</b>	<b>12.819.780,68</b>	<b>54,62</b>	<b>10.649.534,63</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.309.195,31</b>	<b>23.469.315,31</b>	<b>775.950,30</b>	<b>13.371.843,92</b>	<b>1.918.734,80</b>	<b>12.819.780,68</b>	<b>54,62</b>	<b>10.649.534,63</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>22.160.120,00</b>	<b>1.309.195,31</b>	<b>23.469.315,31</b>	<b>775.950,30</b>	<b>13.371.843,92</b>	<b>1.918.734,80</b>	<b>12.819.780,68</b>	<b>54,62</b>	<b>10.649.534,63</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Nov/2012, 13h e 02m.

PEDRO BORSOI  
Prefeito Municipal

MARCIA FATIMA NICHELLE  
CRC 19.478/0-7  
Contadora