

Município de OTACILIO COSTA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>38.783.479,14</b>	<b>38.783.479,14</b>	<b>6.053.076,85</b>	<b>15,61</b>	<b>23.503.240,45</b>	<b>60,60</b>	<b>15.280.238,69</b>
	<b>32.503.691,14</b>	<b>32.503.691,14</b>	<b>5.526.878,85</b>	<b>17,00</b>	<b>22.340.411,83</b>	<b>68,73</b>	<b>10.163.279,31</b>
RECEITA TRIBUTARIA	6.344.496,50	6.344.496,50	1.098.386,73	17,31	4.152.840,30	65,46	2.191.656,20
IMPOSTOS	5.601.348,25	5.601.348,25	1.073.449,95	19,16	3.790.800,23	67,68	1.810.548,02
TAXAS	490.338,25	490.338,25	24.657,54	5,03	355.906,23	72,58	134.432,02
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	252.810,00	252.810,00	279,24	0,11	6.133,84	2,43	246.676,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.620.231,20	1.620.231,20	167.068,10	10,31	1.130.919,36	69,80	489.311,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	883.149,60	883.149,60	0,00	0,00	559.698,41	63,38	323.451,19
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	737.081,60	737.081,60	167.068,10	22,67	571.220,95	77,50	165.860,65
RECEITA PATRIMONIAL	270.787,60	270.787,60	28.282,85	10,44	275.557,81	101,76	-4.770,21
RECEITAS IMOBILIARIAS	12.359,60	12.359,60	304,50	2,46	53.876,19	435,91	-41.516,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	252.810,00	252.810,00	27.978,35	11,07	221.681,62	87,69	31.128,38
Outras Rec. Patrimoniais	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
RECEITA AGROPECUARIA	2.247,20	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
Outras Rec. Agropecuárias	2.247,20	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
RECEITA INDUSTRIAL	5.618,00	5.618,00	200,00	3,56	200,00	3,56	5.418,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	5.618,00	5.618,00	200,00	3,56	200,00	3,56	5.418,00
RECEITA DE SERVIÇOS	274.158,40	274.158,40	19.041,11	6,95	56.855,51	20,74	217.302,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.202.262,04	23.202.262,04	4.119.342,36	17,75	16.419.957,80	70,77	6.782.304,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.833.721,24	22.833.721,24	3.837.970,80	16,81	16.016.228,09	70,14	6.817.493,15
Transf. de Conv.	368.540,80	368.540,80	281.371,56	76,35	403.729,71	109,55	-35.188,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	783.890,20	783.890,20	94.557,70	12,06	304.081,05	38,79	479.809,15
Multas e Juros de Mora	240.067,80	240.067,80	18.073,48	7,53	41.912,32	17,46	198.155,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.606,80	14.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.606,80
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	506.743,60	506.743,60	66.002,98	13,02	226.678,66	44,73	280.064,94
RECEITAS DIVERSAS	22.472,00	22.472,00	10.481,24	46,64	35.490,07	157,93	-13.018,07
	<b>6.279.788,00</b>	<b>6.279.788,00</b>	<b>526.198,00</b>	<b>8,38</b>	<b>1.162.828,62</b>	<b>18,52</b>	<b>5.116.959,38</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.224.720,00	3.224.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.720,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.224.720,00	3.224.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224.720,00
ALIENAÇÃO DE BENS	123.596,00	123.596,00	209.418,00	169,44	224.318,00	181,49	-100.722,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.180,00	56.180,00	0,00	0,00	14.900,00	26,52	41.280,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.416,00	67.416,00	209.418,00	310,64	209.418,00	310,64	-142.002,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.931.472,00	2.931.472,00	316.780,00	10,81	938.510,62	32,01	1.992.961,38
Transf. de Instituições Privadas	67.416,00	67.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.416,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.864.056,00	2.864.056,00	316.780,00	11,06	938.510,62	32,77	1.925.545,38

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>808.992,00</b>	<b>808.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.610,05</b>	<b>19,85</b>	<b>648.381,95</b>
	<b>808.992,00</b>	<b>808.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.610,05</b>	<b>19,85</b>	<b>648.381,95</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	808.992,00	808.992,00	0,00	0,00	160.610,05	19,85	648.381,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	808.992,00	808.992,00	0,00	0,00	160.610,05	19,85	648.381,95
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>6.053.076,85</b>	<b>15,29</b>	<b>23.663.850,50</b>	<b>59,77</b>	<b>15.928.620,64</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>6.053.076,85</b>	<b>15,29</b>	<b>23.663.850,50</b>	<b>59,77</b>	<b>15.928.620,64</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.069.713,96	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.592.471,14	39.592.471,14	6.053.076,85	15,29	24.733.564,46	59,77	15.928.620,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>38.776.561,14</b>	<b>1.240.729,17</b>	<b>40.017.290,31</b>	<b>5.576.490,86</b>	<b>27.692.639,38</b>	<b>6.134.365,04</b>	<b>23.808.032,38</b>	<b>59,49</b>	<b>16.209.257,93</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.803.926,54</b>	<b>2.050.123,15</b>	<b>29.854.049,69</b>	<b>5.116.841,76</b>	<b>23.969.047,04</b>	<b>5.382.518,91</b>	<b>22.016.118,47</b>	<b>73,75</b>	<b>7.837.931,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.772.310,38	1.622.867,00	15.395.177,38	3.435.624,76	13.044.762,63	3.435.624,76	13.044.762,63	84,73	2.350.414,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	3.589,88	40.962,58	3.589,88	40.962,58	31,51	89.037,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.901.616,16	427.256,15	14.328.872,31	1.677.627,12	10.883.321,83	1.943.304,27	8.930.393,26	62,32	5.398.479,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.938.926,60</b>	<b>-809.393,98</b>	<b>10.129.532,62</b>	<b>459.649,10</b>	<b>3.723.592,34</b>	<b>751.846,13</b>	<b>1.791.913,91</b>	<b>17,69</b>	<b>8.337.618,71</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>38.776.561,14</b>	<b>1.240.729,17</b>	<b>40.017.290,31</b>	<b>5.576.490,86</b>	<b>27.692.639,38</b>	<b>6.134.365,04</b>	<b>23.808.032,38</b>	<b>59,49</b>	<b>16.209.257,93</b>
INVESTIMENTOS	10.437.802,60	-2.012.855,21	8.424.947,39	384.604,14	2.299.649,01	646.801,17	1.289.314,76	15,30	7.135.632,63
INVERSOES FINANCEIRAS	101.124,00	1.203.461,23	1.304.585,23	0,00	1.243.461,23	30.000,00	322.117,05	24,69	982.468,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	75.044,96	180.482,10	75.044,96	180.482,10	45,12	219.517,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>33.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.708,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>815.910,00</b>	<b>382.732,06</b>	<b>1.198.642,06</b>	<b>269.209,61</b>	<b>925.532,08</b>	<b>269.209,61</b>	<b>925.532,08</b>	<b>77,22</b>	<b>273.109,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.910,00	382.732,06	1.198.642,06	269.209,61	925.532,08	269.209,61	925.532,08	77,22	273.109,98
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>1.623.461,23</b>	<b>41.215.932,37</b>	<b>5.845.700,47</b>	<b>28.618.171,46</b>	<b>6.403.574,65</b>	<b>24.733.564,46</b>	<b>60,01</b>	<b>16.482.367,91</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>1.623.461,23</b>	<b>41.215.932,37</b>	<b>5.845.700,47</b>	<b>28.618.171,46</b>	<b>6.403.574,65</b>	<b>24.733.564,46</b>	<b>60,01</b>	<b>16.482.367,91</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>1.623.461,23</b>	<b>41.215.932,37</b>	<b>5.845.700,47</b>	<b>28.618.171,46</b>	<b>6.403.574,65</b>	<b>24.733.564,46</b>	<b>60,01</b>	<b>16.482.367,91</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 825.779,91

FONTE:

OTACILIO COSTA, 28/09/2012

DENILSON LUIZ PADILHA  
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO PIRES BURG  
CONTADOR -CRC/SC Nº 10.714/O-5

ADILSO PAES DE SOUZA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

SÉRGIO GOMES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO