

Município de SANTA TEREZINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (A - C) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Jan a Fev2006 (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS CORRENTES | 7.130.500,00 | 7.130.500,00 | 1.098.417,49 | 15,40 | 1.098.417,49 | 15,40 | 6.032.082,51 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 238.750,00 | 238.750,00 | 22.259,70 | 9,32 | 22.259,70 | 9,32 | 216.490,30 |
| IMPOSTOS | 167.500,00 | 167.500,00 | 16.702,27 | 9,97 | 16.702,27 | 9,97 | 150.797,73 |
| TAXAS | 38.250,00 | 38.250,00 | 5.557,43 | 14,53 | 5.557,43 | 14,53 | 32.692,57 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.329,50 | 16,29 | 7.329,50 | 16,29 | 37.670,50 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.329,50 | 16,29 | 7.329,50 | 16,29 | 37.670,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.952,18 | 67,81 | 16.952,18 | 67,81 | 8.047,82 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 20.500,00 | 20.500,00 | 16.952,18 | 82,69 | 16.952,18 | 82,69 | 3.547,82 |
| Outras Rec. Patrimoniais | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 66.000,00 | 66.000,00 | 174,00 | 0,26 | 174,00 | 0,26 | 65.826,00 |
| Rec. da Produção Vegetal | 55.000,00 | 55.000,00 | 48,00 | 0,09 | 48,00 | 0,09 | 54.952,00 |
| Rec. da Produção Animal e Derivados | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 5.500,00 | 5.500,00 | 126,00 | 2,29 | 126,00 | 2,29 | 5.374,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 6.628.250,00 | 6.628.250,00 | 1.044.558,26 | 15,76 | 1.044.558,26 | 15,76 | 5.583.691,74 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.582.500,00 | 6.582.500,00 | 1.036.854,76 | 15,75 | 1.036.854,76 | 15,75 | 5.545.645,24 |
| Transf. de Instituições Privadas | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Transf. de Pessoas | 2.250,00 | 2.250,00 | 810,00 | 36,00 | 810,00 | 36,00 | 1.440,00 |
| Transf. de Conv. | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.893,50 | 17,23 | 6.893,50 | 17,23 | 33.106,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.000,00 | 115.000,00 | 7.143,85 | 6,21 | 7.143,85 | 6,21 | 107.856,15 |
| Multas e Juros de Mora | 20.000,00 | 20.000,00 | 7,24 | 0,04 | 7,24 | 0,04 | 19.992,76 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 15.500,00 | 15.500,00 | 776,73 | 5,01 | 776,73 | 5,01 | 14.723,27 |
| RECEITAS DIVERSAS | 52.500,00 | 52.500,00 | 6.359,88 | 12,11 | 6.359,88 | 12,11 | 46.140,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 584.500,00 | 584.500,00 | 6,02 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 584.493,98 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 451.000,00 | 451.000,00 | 6,02 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 450.993,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 451.000,00 | 451.000,00 | 6,02 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 450.993,98 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (A - C) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Jan a Fev2006 (C) | % (C/A) | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I): | 7.715.000,00 | 7.715.000,00 | 1.098.423,51 | 14,24 | 1.098.423,51 | 14,24 | 6.616.576,49 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 7.715.000,00 | 7.715.000,00 | 1.098.423,51 | 14,24 | 1.098.423,51 | 14,24 | 6.616.576,49 |
| DÉFICIT (IV): | — | — | — | — | 367.656,27 | — | — |
| TOTAL V = (III + IV): | 7.715.000,00 | 7.715.000,00 | 1.098.423,51 | 14,24 | 1.466.079,78 | 14,24 | 6.616.576,49 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: | — | — | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (F - J) |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre (G) | Jan a Fev2006 (H) | No Bimestre (I) | Jan a Fev2006 (J) | % (J/F) | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.337.000,00 | 82.500,00 | 6.419.500,00 | 2.132.961,40 | 2.132.961,40 | 1.456.044,21 | 1.456.044,21 | 22,68 | 4.963.455,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.327.250,00 | 0,00 | 3.327.250,00 | 488.111,80 | 488.111,80 | 488.111,80 | 488.111,80 | 14,67 | 2.839.138,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 215,17 | 215,17 | 215,17 | 215,17 | 0,86 | 24.784,83 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.984.750,00 | 82.500,00 | 3.067.250,00 | 1.644.634,43 | 1.644.634,43 | 967.717,24 | 967.717,24 | 31,55 | 2.099.532,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.328.000,00 | -82.500,00 | 1.245.500,00 | 13.309,87 | 13.309,87 | 10.035,57 | 10.035,57 | 0,81 | 1.235.464,43 |
| INVESTIMENTOS | 1.298.000,00 | -82.500,00 | 1.215.500,00 | 6.913,17 | 6.913,17 | 3.638,87 | 3.638,87 | 0,30 | 1.211.861,13 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.396,70 | 6.396,70 | 6.396,70 | 6.396,70 | 21,32 | 23.603,30 |
| Reserva de Contingência | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 7.715.000,00 | 0,00 | 7.715.000,00 | 2.146.271,27 | 2.146.271,27 | 1.466.079,78 | 1.466.079,78 | 19,00 | 6.248.920,22 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII) | 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 |

Município de SANTA TEREZINHA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2006/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (F - J) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre (G) | Jan a Fev2006 (H) | No Bimestre (I) | Jan a Fev2006 (J) | % (J/F) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII) | 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 (VIII) = (VI + VII) | 7.715.000,00 | 0,00 | 7.715.000,00 | 2.146.271,27 | 2.146.271,27 | 1.466.079,78 | 1.466.079,78 | 19,00 | 6.248.920,22 |
| SUPERÁVIT (IX): | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (X) = (VIII + IX): | 7.715.000,00 | 0,00 | 7.715.000,00 | 2.146.271,27 | 2.146.271,27 | 1.466.079,78 | 1.466.079,78 | 19,00 | 6.248.920,22 |

SANTA TEREZINHA, 06/06/2007

 GENIR ANTONIO JUNCKES
 Prefeito Municipal

 NEURI MIGUEL KICHLER
 CRC/SC 021.284/O-0 - Contador