

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

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 Ago2006 (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.130.500,00</b>	<b>7.130.500,00</b>	<b>1.168.800,87</b>	<b>16,39</b>	<b>4.654.138,24</b>	<b>65,27</b>	<b>2.476.361,76</b>
RECEITA TRIBUTARIA	238.750,00	238.750,00	39.006,43	16,34	124.115,91	51,99	114.634,09
IMPOSTOS	167.500,00	167.500,00	37.246,95	22,24	107.755,36	64,33	59.744,64
TAXAS	38.250,00	38.250,00	1.759,48	4,60	16.360,55	42,77	21.889,45
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	7.058,52	15,69	28.761,41	63,91	16.238,59
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	45.000,00	45.000,00	7.058,52	15,69	28.761,41	63,91	16.238,59
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	8.342,42	33,37	57.916,68	231,67	-32.916,68
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	8.342,42	40,69	57.916,68	282,52	-37.416,68
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	652,00	0,99	4.082,50	6,19	61.917,50
Rec. da Produção Vegetal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	48,00	0,09	54.952,00
Rec. da Produção Animal e Derivados	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	47,00	0,85	5.453,00
Outras Rec. Agropecuárias	5.500,00	5.500,00	652,00	11,85	3.987,50	72,50	1.512,50
RECEITA DE SERVIÇOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	60,50	0,48	12.439,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.628.250,00	6.628.250,00	1.109.768,66	16,74	4.413.838,81	66,59	2.214.411,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.582.500,00	6.582.500,00	1.105.834,41	16,80	4.366.547,76	66,34	2.215.952,24
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	600,00	26,67	2.310,00	102,67	-60,00
Transf. de Conv.	40.000,00	40.000,00	3.334,25	8,34	44.981,05	112,45	-4.981,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	3.972,84	3,45	25.362,43	22,05	89.637,57
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	48,73	0,24	55,97	0,28	19.944,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	27.000,00	538,26	1,99	1.923,32	7,12	25.076,68
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.500,00	15.500,00	286,69	1,85	4.849,10	31,28	10.650,90
RECEITAS DIVERSAS	52.500,00	52.500,00	3.099,16	5,90	18.534,04	35,30	33.965,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>584.500,00</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.676,02</b>	<b>11,41</b>	<b>517.823,98</b>
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	26.670,00	79,61	6.830,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	26.670,00	118,53	-4.170,00
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	0,00	0,00	40.006,02	8,87	410.993,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	40.006,02	8,87	410.993,98

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2006/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 Ago2006 (C)	% (C/A)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>1.168.800,87</b>	<b>15,15</b>	<b>4.720.814,26</b>	<b>61,19</b>	<b>2.994.185,74</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)</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 (III) = (I + II)</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>1.168.800,87</b>	<b>15,15</b>	<b>4.720.814,26</b>	<b>61,19</b>	<b>2.994.185,74</b>
DÉFICIT (IV):	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL V = (III + IV):	7.715.000,00	7.715.000,00	1.168.800,87	15,15	4.720.814,26	61,19	2.994.185,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	—	—	—	—	320.000,00	—	—

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 Ago2006 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Ago2006 (J)	% (J/F)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.337.000,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>6.522.500,00</b>	<b>835.703,20</b>	<b>4.640.015,75</b>	<b>832.956,85</b>	<b>4.194.060,26</b>	<b>64,30</b>	<b>2.328.439,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.327.250,00	-65.000,00	3.262.250,00	539.556,48	2.084.375,18	539.556,48	2.084.375,18	63,89	1.177.874,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	906,50	3.375,64	906,50	3.375,64	56,26	2.624,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984.750,00	269.500,00	3.254.250,00	295.240,22	2.552.264,93	292.493,87	2.106.309,44	64,72	1.147.940,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>144.500,00</b>	<b>1.472.500,00</b>	<b>106.484,43</b>	<b>440.310,86</b>	<b>111.171,43</b>	<b>419.878,94</b>	<b>28,51</b>	<b>1.052.621,06</b>
INVESTIMENTOS	1.298.000,00	135.500,00	1.433.500,00	99.670,10	406.667,25	104.357,10	386.235,33	26,94	1.047.264,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	9.000,00	39.000,00	6.814,33	33.643,61	6.814,33	33.643,61	86,27	5.356,39
Reserva de Contingência	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>8.045.000,00</b>	<b>942.187,63</b>	<b>5.080.326,61</b>	<b>944.128,28</b>	<b>4.613.939,20</b>	<b>57,35</b>	<b>3.431.060,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)</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

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

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 Ago2006 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Ago2006 (J)	% (J/F)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)</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>
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 (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>8.045.000,00</b>	<b>942.187,63</b>	<b>5.080.326,61</b>	<b>944.128,28</b>	<b>4.613.939,20</b>	<b>57,35</b>	<b>3.431.060,80</b>
SUPERÁVIT (IX):	—	—	—	—	—	—	106.875,06	—	—
TOTAL (X) = (VIII + IX):	7.715.000,00	330.000,00	8.045.000,00	942.187,63	5.080.326,61	944.128,28	4.720.814,26	57,35	3.431.060,80

SANTA TEREZINHA, 06/06/2007

\_\_\_\_\_  
 GENIR ANTONIO JUNCKES  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 NEURI MIGUEL KIICHLER  
 CRC/SC 021.284/O-0 - Contador