

Município de SANTA TEREZINHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2007/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.392.873,06</b>	<b>16,39</b>	<b>6.763.591,12</b>	<b>79,57</b>	<b>1.736.408,88</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>8.199.000,00</b>	<b>8.199.000,00</b>	<b>1.392.873,06</b>	<b>16,99</b>	<b>6.750.091,12</b>	<b>82,33</b>	<b>1.448.908,88</b>
RECEITA TRIBUTARIA	229.750,00	229.750,00	43.401,21	18,89	255.522,64	111,22	-25.772,64
IMPOSTOS	170.000,00	170.000,00	40.432,65	23,78	225.413,47	132,60	-55.413,47
TAXAS	38.750,00	38.750,00	2.968,56	7,66	30.109,17	77,70	8.640,83
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	17.513,13	35,03	45.849,15	91,70	4.150,85
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	50.000,00	50.000,00	17.513,13	35,03	45.849,15	91,70	4.150,85
RECEITA PATRIMONIAL	63.750,00	63.750,00	13.455,08	21,11	76.194,30	119,52	-12.444,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.250,00	59.250,00	13.455,08	22,71	76.194,30	128,60	-16.944,30
Outras Rec. Patrimoniais	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
RECEITA AGROPECUARIA	38.000,00	38.000,00	166,00	0,44	2.282,00	6,01	35.718,00
Rec. da Produção Vegetal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	166,00	3,02	2.282,00	41,49	3.218,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.702.500,00	7.702.500,00	1.313.364,12	17,05	6.340.243,55	82,31	1.362.256,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.656.750,00	7.656.750,00	1.310.577,44	17,12	6.319.507,50	82,54	1.337.242,50
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	2.786,68	123,85	8.645,14	384,23	-6.395,14
Transf. de Conv.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	12.090,91	30,23	27.909,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.500,00	102.500,00	4.973,52	4,85	29.999,48	29,27	72.500,52
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	539,68	2,70	2.273,02	11,37	17.726,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00	14.500,00	799,78	5,52	2.559,09	17,65	11.940,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.500,00	15.500,00	585,18	3,78	3.366,13	21,72	12.133,87
RECEITAS DIVERSAS	52.500,00	52.500,00	3.048,88	5,81	21.801,24	41,53	30.698,76
RECEITAS DE CAPITAL	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>4,49</b>	<b>287.500,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	13.500,00	36,00	24.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	13.500,00	36,99	23.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.500,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.392.873,06</b>	<b>16,39</b>	<b>6.763.591,12</b>	<b>79,57</b>	<b>1.736.408,88</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	248.500,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00
<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>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.392.873,06</b>	<b>16,39</b>	<b>6.763.591,12</b>	<b>79,57</b>	<b>1.736.408,88</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>8.500.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.392.873,06</b>	<b>16,39</b>	<b>6.763.591,12</b>	<b>79,57</b>	<b>1.736.408,88</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.500.000,00	8.500.000,00	1.392.873,06	16,39	6.763.591,12	79,57	1.736.408,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	838.900,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>9.533.900,00</b>	<b>1.135.488,37</b>	<b>6.407.861,61</b>	<b>1.237.033,88</b>	<b>5.921.892,51</b>	<b>62,11</b>	<b>3.612.007,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.446.150,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>7.589.550,00</b>	<b>929.658,18</b>	<b>5.855.058,68</b>	<b>1.184.694,94</b>	<b>5.522.667,83</b>	<b>72,77</b>	<b>2.066.882,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.917.700,00	-170.500,00	3.747.200,00	601.872,48	2.887.659,60	601.872,48	2.887.659,60	77,06	859.540,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.719,78	4.681,09	1.719,78	4.681,09	18,72	20.318,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.503.450,00	313.900,00	3.817.350,00	326.065,92	2.962.717,99	581.102,68	2.630.327,14	68,90	1.187.022,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.003.850,00</b>	<b>890.500,00</b>	<b>1.894.350,00</b>	<b>205.830,19</b>	<b>552.802,93</b>	<b>52.338,94</b>	<b>399.224,68</b>	<b>21,07</b>	<b>1.495.125,32</b>
INVESTIMENTOS	933.850,00	900.500,00	1.834.350,00	198.951,35	519.751,79	45.460,10	366.173,54	19,96	1.468.176,46

Município de SANTA TEREZINHA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>9.533.900,00</b>	<b>1.135.488,37</b>	<b>6.407.861,61</b>	<b>1.237.033,88</b>	<b>5.921.892,51</b>	<b>62,11</b>	<b>3.612.007,49</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	6.878,84	33.051,14	6.878,84	33.051,14	55,09	26.948,86
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>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>8.500.000,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>9.533.900,00</b>	<b>1.135.488,37</b>	<b>6.407.861,61</b>	<b>1.237.033,88</b>	<b>5.921.892,51</b>	<b>62,11</b>	<b>3.612.007,49</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>8.500.000,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>9.533.900,00</b>	<b>1.135.488,37</b>	<b>6.407.861,61</b>	<b>1.237.033,88</b>	<b>5.921.892,51</b>	<b>62,11</b>	<b>3.612.007,49</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	841.698,61	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>1.033.900,00</b>	<b>9.533.900,00</b>	<b>1.135.488,37</b>	<b>6.407.861,61</b>	<b>1.237.033,88</b>	<b>6.763.591,12</b>	<b>62,11</b>	<b>3.612.007,49</b>

FONTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

SANTA TEREZINHA, 21/11/2007

GENIR ANTONIO JUNCKES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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