

Município de SANTA TEREZINHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>9.427.000,00</b>	<b>9.427.000,00</b>	<b>2.143.746,52</b>	<b>22,74</b>	<b>10.205.114,43</b>	<b>108,25</b>	<b>-778.114,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.137.000,00</b>	<b>9.137.000,00</b>	<b>1.923.746,52</b>	<b>21,05</b>	<b>9.729.614,43</b>	<b>106,49</b>	<b>-592.614,43</b>
RECEITA TRIBUTARIA	255.750,00	255.750,00	49.490,14	19,35	220.520,79	86,23	35.229,21
IMPOSTOS	190.000,00	190.000,00	48.246,04	25,39	190.471,44	100,25	-471,44
TAXAS	42.750,00	42.750,00	1.244,10	2,91	30.049,35	70,29	12.700,65
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	7.303,46	12,17	42.206,71	70,34	17.793,29
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	60.000,00	60.000,00	7.303,46	12,17	42.206,71	70,34	17.793,29
RECEITA PATRIMONIAL	74.750,00	74.750,00	13.920,11	18,62	102.030,59	136,50	-27.280,59
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	70.250,00	70.250,00	13.750,11	19,57	100.973,59	143,73	-30.723,59
Outras Rec. Patrimoniais	2.250,00	2.250,00	170,00	7,56	1.057,00	46,98	1.193,00
RECEITA AGROPECUARIA	16.143,60	16.143,60	0,00	0,00	3.223,00	19,96	12.920,60
Rec. da Produção Vegetal	8.143,60	8.143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,60
Rec. da Produção Animal e Derivados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Rec. Agropecuárias	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	3.223,00	58,60	2.277,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.619.356,40	8.619.356,40	1.843.552,37	21,39	9.318.865,03	108,12	-699.508,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.569.356,40	8.569.356,40	1.837.752,25	21,45	9.264.720,45	108,11	-695.364,05
Transf. de Instituições Privadas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Transf. de Pessoas	6.500,00	6.500,00	5.800,12	89,23	21.989,29	338,30	-15.489,29
Transf. de Conv.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	32.155,29	80,39	7.844,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.500,00	98.500,00	9.480,44	9,62	42.768,31	43,42	55.731,69
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	136,93	0,86	1.554,04	9,71	14.445,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00	14.500,00	385,50	2,66	3.294,24	22,72	11.205,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.500,00	15.500,00	906,93	5,85	2.563,52	16,54	12.936,48
RECEITAS DIVERSAS	52.500,00	52.500,00	8.051,08	15,34	35.356,51	67,35	17.143,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>75,86</b>	<b>475.500,00</b>	<b>163,97</b>	<b>-185.500,00</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	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>9.427.000,00</b>	<b>9.427.000,00</b>	<b>2.143.746,52</b>	<b>22,74</b>	<b>10.205.114,43</b>	<b>108,25</b>	<b>-778.114,43</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	223.000,00	223.000,00	220.000,00	98,65	475.500,00	213,23	-252.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	223.000,00	223.000,00	220.000,00	98,65	475.500,00	213,23	-252.500,00
<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>9.427.000,00</b>	<b>9.427.000,00</b>	<b>2.143.746,52</b>	<b>22,74</b>	<b>10.205.114,43</b>	<b>108,25</b>	<b>-778.114,43</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>9.427.000,00</b>	<b>9.427.000,00</b>	<b>2.143.746,52</b>	<b>22,74</b>	<b>10.205.114,43</b>	<b>108,25</b>	<b>-778.114,43</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	44.771,44	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	9.427.000,00	9.427.000,00	2.143.746,52	22,74	10.249.885,87	108,25	-778.114,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	705.000,00	—	—

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>9.842.000,00</b>	<b>1.798.567,90</b>	<b>11.640.567,90</b>	<b>1.414.709,32</b>	<b>10.249.885,87</b>	<b>1.865.150,25</b>	<b>10.050.458,08</b>	<b>199.427,79</b>	<b>88,05</b>	<b>1.390.682,03</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.659.650,00</b>	<b>619.715,14</b>	<b>9.279.365,14</b>	<b>1.142.336,97</b>	<b>8.381.913,48</b>	<b>1.621.646,33</b>	<b>8.381.913,48</b>	<b>0,00</b>	<b>90,33</b>	<b>897.451,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.732.512,80	131.000,00	4.863.512,80	1.050.665,67	4.450.854,39	1.050.665,67	4.450.854,39	0,00	91,52	412.658,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.000,00	-9.200,00	6.800,00	691,11	5.763,70	691,11	5.763,70	0,00	84,76	1.036,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.911.137,20	497.915,14	4.409.052,34	90.980,19	3.925.295,39	570.289,55	3.925.295,39	0,00	89,03	483.756,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.132.350,00</b>	<b>1.178.852,76</b>	<b>2.311.202,76</b>	<b>272.372,35</b>	<b>1.867.972,39</b>	<b>243.503,92</b>	<b>1.668.544,60</b>	<b>199.427,79</b>	<b>80,82</b>	<b>443.230,37</b>
INVESTIMENTOS	1.097.350,00	1.193.452,76	2.290.802,76	270.100,57	1.847.575,88	241.232,14	1.648.148,09	199.427,79	80,65	443.226,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA	35.000,00	-14.600,00	20.400,00	2.271,78	20.396,51	2.271,78	20.396,51	0,00	99,98	3,49
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>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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.842.000,00</b>	<b>1.798.567,90</b>	<b>11.640.567,90</b>	<b>1.414.709,32</b>	<b>10.249.885,87</b>	<b>1.865.150,25</b>	<b>10.050.458,08</b>	<b>199.427,79</b>	<b>88,05</b>	<b>1.390.682,03</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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

Município de SANTA TEREZINHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
Outras Dívidas	0,00	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>9.842.000,00</b>	<b>1.798.567,90</b>	<b>11.640.567,90</b>	<b>1.414.709,32</b>	<b>10.249.885,87</b>	<b>1.865.150,25</b>	<b>10.050.458,08</b>	<b>199.427,79</b>	<b>88,05</b>	<b>1.390.682,03</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—		—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.842.000,00</b>	<b>1.798.567,90</b>	<b>11.640.567,90</b>	<b>1.414.709,32</b>	<b>10.249.885,87</b>	<b>1.865.150,25</b>	<b>10.249.885,87</b>		<b>88,05</b>	<b>1.390.682,03</b>
0	0									

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

SANTA TEREZINHA, 23/01/2009

\_\_\_\_\_  
GENIR ANTONIO JUNCKES  
PREFEITO MUNICIPAL

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