

Município de SANTA TEREZINHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2009/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>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>1.907.707,89</b>	<b>16,45</b>	<b>8.563.457,89</b>	<b>73,82</b>	<b>3.036.542,11</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.306.500,00</b>	<b>11.306.500,00</b>	<b>1.877.707,89</b>	<b>16,61</b>	<b>8.360.757,89</b>	<b>73,95</b>	<b>2.945.742,11</b>
RECEITA TRIBUTARIA	273.400,00	273.400,00	21.810,76	7,98	185.646,77	67,90	87.753,23
IMPOSTOS	215.000,00	215.000,00	20.008,89	9,31	155.357,56	72,26	59.642,44
TAXAS	39.400,00	39.400,00	1.801,87	4,57	30.289,21	76,88	9.110,79
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	8.374,78	11,96	37.038,33	52,91	32.961,67
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	70.000,00	70.000,00	8.374,78	11,96	37.038,33	52,91	32.961,67
RECEITA PATRIMONIAL	78.750,00	78.750,00	12.642,31	16,05	64.983,86	82,52	13.766,14
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.500,00	74.500,00	12.472,31	16,74	64.392,86	86,43	10.107,14
Outras Rec. Patrimoniais	2.250,00	2.250,00	170,00	7,56	591,00	26,27	1.659,00
RECEITA AGROPECUARIA	15.000,00	15.000,00	16,00	0,11	2.941,00	19,61	12.059,00
Rec. da Produção Vegetal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.500,00	2.500,00	16,00	0,64	2.941,00	117,64	-441,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.763.350,00	10.763.350,00	1.819.994,49	16,91	7.963.399,35	73,99	2.799.950,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.704.850,00	10.704.850,00	1.735.858,66	16,22	7.868.249,72	73,50	2.836.600,28
Transf. de Instituições Privadas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Transf. de Pessoas	15.000,00	15.000,00	535,83	3,57	11.549,63	77,00	3.450,37
Transf. de Conv.	40.000,00	40.000,00	83.600,00	209,00	83.600,00	209,00	-43.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.500,00	93.500,00	14.869,55	15,90	106.748,58	114,17	-13.248,58
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	501,53	3,13	2.482,17	15,51	13.517,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	9.500,00	105,85	1,11	364,98	3,84	9.135,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.500,00	15.500,00	7.563,69	48,80	10.905,18	70,36	4.594,82
RECEITAS DIVERSAS	52.500,00	52.500,00	6.698,48	12,76	92.996,25	177,14	-40.496,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>293.500,00</b>	<b>293.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10,22</b>	<b>202.700,00</b>	<b>69,06</b>	<b>90.800,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	172.700,00	863,50	-152.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	172.700,00	863,50	-152.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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 OUTUBRO 2009/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>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>1.907.707,89</b>	<b>16,45</b>	<b>8.563.457,89</b>	<b>73,82</b>	<b>3.036.542,11</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	216.500,00	216.500,00	30.000,00	13,86	30.000,00	13,86	186.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	216.500,00	216.500,00	30.000,00	13,86	30.000,00	13,86	186.500,00
<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>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>1.907.707,89</b>	<b>16,45</b>	<b>8.563.457,89</b>	<b>73,82</b>	<b>3.036.542,11</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>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>1.907.707,89</b>	<b>16,45</b>	<b>8.563.457,89</b>	<b>73,82</b>	<b>3.036.542,11</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.600.000,00	11.600.000,00	1.907.707,89	16,45	8.563.457,89	73,82	3.036.542,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	718.000,00	—	—

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>11.600.000,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>12.727.700,00</b>	<b>1.114.196,44</b>	<b>9.196.653,43</b>	<b>1.551.280,73</b>	<b>8.503.392,23</b>	<b>66,81</b>	<b>4.224.307,77</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.197.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>10.178.500,00</b>	<b>1.092.249,14</b>	<b>7.637.115,24</b>	<b>1.427.112,85</b>	<b>7.165.876,67</b>	<b>70,40</b>	<b>3.012.623,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.253.321,49	130.000,00	5.383.321,49	825.609,58	4.080.268,78	825.609,58	4.080.268,78	75,79	1.303.052,71

Município de SANTA TEREZINHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>11.600.000,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>12.727.700,00</b>	<b>1.114.196,44</b>	<b>9.196.653,43</b>	<b>1.551.280,73</b>	<b>8.503.392,23</b>	<b>66,81</b>	<b>4.224.307,77</b>
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	10.000,00	21.000,00	4.150,99	12.107,48	4.150,99	12.107,48	57,65	8.892,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.933.178,51	-159.000,00	4.774.178,51	262.488,57	3.544.738,98	597.352,28	3.073.500,41	64,38	1.700.678,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.352.500,00</b>	<b>1.146.700,00</b>	<b>2.499.200,00</b>	<b>21.947,30</b>	<b>1.559.538,19</b>	<b>124.167,88</b>	<b>1.337.515,56</b>	<b>53,52</b>	<b>1.161.684,44</b>
INVESTIMENTOS	1.327.500,00	1.116.700,00	2.444.200,00	8.182,03	1.520.007,76	110.402,61	1.297.985,13	53,10	1.146.214,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	30.000,00	55.000,00	13.765,27	39.530,43	13.765,27	39.530,43	71,87	15.469,57
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<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>11.600.000,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>12.727.700,00</b>	<b>1.114.196,44</b>	<b>9.196.653,43</b>	<b>1.551.280,73</b>	<b>8.503.392,23</b>	<b>66,81</b>	<b>4.224.307,77</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>11.600.000,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>12.727.700,00</b>	<b>1.114.196,44</b>	<b>9.196.653,43</b>	<b>1.551.280,73</b>	<b>8.503.392,23</b>	<b>66,81</b>	<b>4.224.307,77</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	60.065,66	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.600.000,00</b>	<b>1.127.700,00</b>	<b>12.727.700,00</b>	<b>1.114.196,44</b>	<b>9.196.653,43</b>	<b>1.551.280,73</b>	<b>8.563.457,89</b>	<b>66,81</b>	<b>4.224.307,77</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Município de SANTA TEREZINHA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

SANTA TEREZINHA, 24/11/2009

---

GENIR ANTONIO JUNCKES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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