

Município de SANTA TEREZINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.600.000,00	11.600.000,00	2.287.339,65	19,72	10.850.797,54	93,54	749.202,46
RECEITAS CORRENTES	11.306.500,00	11.306.500,00	2.004.339,65	17,73	10.365.097,54	91,67	941.402,46
RECEITA TRIBUTARIA	273.400,00	273.400,00	28.249,81	10,33	213.896,58	78,24	59.503,42
IMPOSTOS	215.000,00	215.000,00	25.661,33	11,94	181.018,89	84,19	33.981,11
TAXAS	39.400,00	39.400,00	2.588,48	6,57	32.877,69	83,45	6.522,31
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	8.322,31	11,89	45.360,64	64,80	24.639,36
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	70.000,00	70.000,00	8.322,31	11,89	45.360,64	64,80	24.639,36
RECEITA PATRIMONIAL	78.750,00	78.750,00	15.557,24	19,76	80.541,10	102,27	-1.791,10
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	15.387,24	20,65	79.780,10	107,09	-5.280,10
Outras Rec. Patrimoniais	2.250,00	2.250,00	170,00	7,56	761,00	33,82	1.489,00
RECEITA AGROPECUARIA	15.000,00	15.000,00	60,00	0,40	3.001,00	20,01	11.999,00
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	60,00	2,40	3.001,00	120,04	-501,00
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	1.934.172,92	17,97	9.897.572,27	91,96	865.777,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.704.850,00	10.704.850,00	1.929.142,11	18,02	9.797.391,83	91,52	907.458,17
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	5.030,81	33,54	16.580,44	110,54	-1.580,44
Transf. de Conv.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	83.600,00	209,00	-43.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.500,00	93.500,00	17.977,37	19,23	124.725,95	133,40	-31.225,95
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	1.670,86	10,44	4.153,03	25,96	11.846,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	9.500,00	308,01	3,24	672,99	7,08	8.827,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.500,00	15.500,00	11.745,03	75,77	22.650,21	146,13	-7.150,21
RECEITAS DIVERSAS	52.500,00	52.500,00	4.253,47	8,10	97.249,72	185,24	-44.749,72
RECEITAS DE CAPITAL	293.500,00	293.500,00	283.000,00	96,42	485.700,00	165,49	-192.200,00
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 DEZEMBRO 2009/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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.600.000,00	1.187.700,00	12.787.700,00	1.200.830,01	10.397.483,44	1.797.651,11	10.301.043,34	96.440,10	81,31	2.390.216,56
DESPESAS CORRENTES	10.197.500,00	319.600,00	10.517.100,00	1.254.804,69	8.891.919,93	1.726.043,26	8.891.919,93	0,00	84,55	1.625.180,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.253.321,49	489.500,00	5.742.821,49	1.199.053,53	5.279.322,31	1.199.053,53	5.279.322,31	0,00	91,93	463.499,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	10.000,00	21.000,00	1.989,87	14.097,35	1.989,87	14.097,35	0,00	67,13	6.902,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.933.178,51	-179.900,00	4.753.278,51	53.761,29	3.598.500,27	524.999,86	3.598.500,27	0,00	75,71	1.154.778,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.352.500,00	868.100,00	2.220.600,00	-53.974,68	1.505.563,51	71.607,85	1.409.123,41	96.440,10	67,80	715.036,49
INVESTIMENTOS	1.327.500,00	838.100,00	2.165.600,00	-61.934,14	1.458.073,62	63.648,39	1.361.633,52	96.440,10	67,33	707.526,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	30.000,00	55.000,00	7.959,46	47.489,89	7.959,46	47.489,89	0,00	86,35	7.510,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.600.000,00	1.187.700,00	12.787.700,00	1.200.830,01	10.397.483,44	1.797.651,11	10.301.043,34	96.440,10	81,31	2.390.216,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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	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 2009/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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.600.000,00	1.187.700,00	12.787.700,00	1.200.830,01	10.397.483,44	1.797.651,11	10.301.043,34	96.440,10	81,31	2.390.216,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	453.314,10		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.600.000,00	1.187.700,00	12.787.700,00	1.200.830,01	10.397.483,44	1.797.651,11	10.850.797,54		81,31	2.390.216,56
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, 24/01/2010

 GENIR ANTONIO JUNCKES
 PREFEITO MUNICIPAL

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