

Município de SANTA TEREZINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.417.600,00	13.417.600,00	1.576.697,83	11,75	1.576.697,83	11,75	11.840.902,17
RECEITAS CORRENTES	12.443.600,00	12.443.600,00	1.576.697,83	12,67	1.576.697,83	12,67	10.866.902,17
RECEITA TRIBUTARIA	363.000,00	363.000,00	26.426,01	7,28	26.426,01	7,28	336.573,99
IMPOSTOS	270.000,00	270.000,00	20.434,07	7,57	20.434,07	7,57	249.565,93
TAXAS	73.000,00	73.000,00	5.991,94	8,21	5.991,94	8,21	67.008,06
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.750,00	41.750,00	13.152,30	31,50	13.152,30	31,50	28.597,70
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	85,00	8,50	85,00	8,50	915,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	39.750,00	39.750,00	12.982,30	32,66	12.982,30	32,66	26.767,70
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	85,00	8,50	85,00	8,50	915,00
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	80,00	2,67	80,00	2,67	2.920,00
Outras Rec. Agropecuárias	3.000,00	3.000,00	80,00	2,67	80,00	2,67	2.920,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	771,00	1,84	771,00	1,84	41.229,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.832.000,00	11.832.000,00	1.530.887,39	12,94	1.530.887,39	12,94	10.301.112,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.690.150,00	11.690.150,00	1.528.919,54	13,08	1.528.919,54	13,08	10.161.230,46
Transf. de Pessoas	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Transf. de Conv.	129.350,00	129.350,00	1.967,85	1,52	1.967,85	1,52	127.382,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.850,00	61.850,00	5.381,13	8,70	5.381,13	8,70	56.468,87
Multas e Juros de Mora	15.100,00	15.100,00	626,96	4,15	626,96	4,15	14.473,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	17.500,00	400,00	2,29	400,00	2,29	17.100,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.250,00	19.250,00	1.685,03	8,75	1.685,03	8,75	17.564,97
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	2.669,14	26,69	2.669,14	26,69	7.330,86
RECEITAS DE CAPITAL	974.000,00	974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.417.600,00	13.417.600,00	1.576.697,83	11,75	1.576.697,83	11,75	11.840.902,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.417.600,00	13.417.600,00	1.576.697,83	11,75	1.576.697,83	11,75	11.840.902,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.417.600,00	13.417.600,00	1.576.697,83	11,75	1.576.697,83	11,75	11.840.902,17
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.417.600,00	13.417.600,00	1.576.697,83	11,75	1.576.697,83	11,75	11.840.902,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	535.500,00	—	—	10.286,03	—	—
Superávit Financeiro	—	535.500,00	—	—	10.286,03	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.417.600,00	1.131.500,00	14.549.100,00	3.115.085,02	3.115.085,02	1.232.316,87	1.232.316,87	8,47	13.316.783,13
DESPESAS CORRENTES	10.731.750,00	246.500,00	10.978.250,00	3.105.466,98	3.105.466,98	1.222.698,83	1.222.698,83	11,14	9.755.551,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.864.250,00	0,00	5.864.250,00	809.352,54	809.352,54	809.352,54	809.352,54	13,80	5.054.897,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	1.994,09	1.994,09	1.994,09	1.994,09	2,66	73.005,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.417.600,00	1.131.500,00	14.549.100,00	3.115.085,02	3.115.085,02	1.232.316,87	1.232.316,87	8,47	13.316.783,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.792.500,00	246.500,00	5.039.000,00	2.294.120,35	2.294.120,35	411.352,20	411.352,20	8,16	4.627.647,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.685.850,00	885.000,00	3.570.850,00	9.618,04	9.618,04	9.618,04	9.618,04	0,27	3.561.231,96
INVESTIMENTOS	2.660.850,00	885.000,00	3.545.850,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,05	3.544.212,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.980,04	7.980,04	7.980,04	7.980,04	31,92	17.019,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.417.600,00	1.131.500,00	14.549.100,00	3.115.085,02	3.115.085,02	1.232.316,87	1.232.316,87	8,47	13.316.783,13
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.417.600,00	1.131.500,00	14.549.100,00	3.115.085,02	3.115.085,02	1.232.316,87	1.232.316,87	8,47	13.316.783,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	344.380,96	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.417.600,00	1.131.500,00	14.549.100,00	3.115.085,02	3.115.085,02	1.232.316,87	1.576.697,83	8,47	13.316.783,13

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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

SANTA TEREZINHA, 25/03/2010

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

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