

Município de SANTA TEREZINHA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2011/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>11.130.394,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.979.100,00</b>	<b>12.979.100,00</b>	<b>2.055.535,10</b>	<b>15,84</b>	<b>2.055.535,10</b>	<b>15,84</b>	<b>10.923.564,90</b>
RECEITA TRIBUTARIA	343.000,00	343.000,00	49.281,81	14,37	49.281,81	14,37	293.718,19
IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	38.875,50	15,55	38.875,50	15,55	211.124,50
TAXAS	73.000,00	73.000,00	10.406,31	14,26	10.406,31	14,26	62.593,69
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	79.750,00	79.750,00	26.446,43	33,16	26.446,43	33,16	53.303,57
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	77.750,00	77.750,00	26.361,43	33,91	26.361,43	33,91	51.388,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.357.000,00	12.357.000,00	1.974.738,13	15,98	1.974.738,13	15,98	10.382.261,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.211.000,00	12.211.000,00	1.974.738,13	16,17	1.974.738,13	16,17	10.236.261,87
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. de Conv.	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.350,00	74.350,00	5.068,73	6,82	5.068,73	6,82	69.281,27
Multas e Juros de Mora	15.100,00	15.100,00	83,38	0,55	83,38	0,55	15.016,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.250,00	19.250,00	320,32	1,66	320,32	1,66	18.929,68
RECEITAS DIVERSAS	22.500,00	22.500,00	4.665,03	20,73	4.665,03	20,73	17.834,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>734.500,00</b>	<b>734.500,00</b>	<b>527.670,00</b>	<b>71,84</b>	<b>527.670,00</b>	<b>71,84</b>	<b>206.830,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	554.500,00	554.500,00	527.670,00	95,16	527.670,00	95,16	26.830,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	554.500,00	554.500,00	527.670,00	95,16	527.670,00	95,16	26.830,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2011/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>11.130.394,90</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>13.713.600,00</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>11.130.394,90</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>18,84</b>	<b>11.130.394,90</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	220.000,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	220.000,00	—	—	0,00	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>1.277.670,00</b>	<b>14.991.270,00</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>12,82</b>	<b>13.069.891,08</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.847.675,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.847.675,50</b>	<b>2.795.440,59</b>	<b>2.795.440,59</b>	<b>1.376.178,18</b>	<b>1.376.178,18</b>	<b>11,62</b>	<b>10.471.497,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.218.500,00	0,00	6.218.500,00	917.055,37	917.055,37	917.055,37	917.055,37	14,75	5.301.444,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.891,01	1.891,01	1.891,01	1.891,01	9,46	18.108,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.609.175,50	0,00	5.609.175,50	1.876.494,21	1.876.494,21	457.231,80	457.231,80	8,15	5.151.943,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.840.924,50</b>	<b>1.277.670,00</b>	<b>3.118.594,50</b>	<b>545.200,74</b>	<b>545.200,74</b>	<b>545.200,74</b>	<b>545.200,74</b>	<b>17,48</b>	<b>2.573.393,76</b>
INVESTIMENTOS	1.760.924,50	1.277.670,00	3.038.594,50	537.636,70	537.636,70	537.636,70	537.636,70	17,69	2.500.957,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	7.564,04	7.564,04	7.564,04	7.564,04	9,46	72.435,96

Município de SANTA TEREZINHA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2011/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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>1.277.670,00</b>	<b>14.991.270,00</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>12,82</b>	<b>13.069.891,08</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<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>13.713.600,00</b>	<b>1.277.670,00</b>	<b>14.991.270,00</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>12,82</b>	<b>13.069.891,08</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>13.713.600,00</b>	<b>1.277.670,00</b>	<b>14.991.270,00</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>12,82</b>	<b>13.069.891,08</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	661.826,18	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.713.600,00</b>	<b>1.277.670,00</b>	<b>14.991.270,00</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>3.340.641,33</b>	<b>1.921.378,92</b>	<b>2.583.205,10</b>	<b>12,82</b>	<b>13.069.891,08</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

SANTA TEREZINHA, 10/03/2011

GENIR ANTONIO JUNCKES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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