

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 13.713.600,00 | 13.713.600,00 | 2.583.205,10 | 18,84 | 2.583.205,10 | 18,84 | 11.130.394,90 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.979.100,00 | 12.979.100,00 | 2.055.535,10 | 15,84 | 2.055.535,10 | 15,84 | 10.923.564,90 |
| 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 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 734.500,00 | 734.500,00 | 527.670,00 | 71,84 | 527.670,00 | 71,84 | 206.830,00 |
| 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) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.713.600,00 | 13.713.600,00 | 2.583.205,10 | 18,84 | 2.583.205,10 | 18,84 | 11.130.394,90 |
| 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) | 13.713.600,00 | 13.713.600,00 | 2.583.205,10 | 18,84 | 2.583.205,10 | 18,84 | 11.130.394,90 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.713.600,00 | 13.713.600,00 | 2.583.205,10 | 18,84 | 2.583.205,10 | 18,84 | 11.130.394,90 |
| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 13.713.600,00 | 1.277.670,00 | 14.991.270,00 | 3.340.641,33 | 3.340.641,33 | 1.921.378,92 | 1.921.378,92 | 12,82 | 13.069.891,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.847.675,50 | 0,00 | 11.847.675,50 | 2.795.440,59 | 2.795.440,59 | 1.376.178,18 | 1.376.178,18 | 11,62 | 10.471.497,32 |
| 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 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.840.924,50 | 1.277.670,00 | 3.118.594,50 | 545.200,74 | 545.200,74 | 545.200,74 | 545.200,74 | 17,48 | 2.573.393,76 |
| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 13.713.600,00 | 1.277.670,00 | 14.991.270,00 | 3.340.641,33 | 3.340.641,33 | 1.921.378,92 | 1.921.378,92 | 12,82 | 13.069.891,08 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 13.713.600,00 | 1.277.670,00 | 14.991.270,00 | 3.340.641,33 | 3.340.641,33 | 1.921.378,92 | 1.921.378,92 | 12,82 | 13.069.891,08 |
| 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) | 13.713.600,00 | 1.277.670,00 | 14.991.270,00 | 3.340.641,33 | 3.340.641,33 | 1.921.378,92 | 1.921.378,92 | 12,82 | 13.069.891,08 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 661.826,18 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.713.600,00 | 1.277.670,00 | 14.991.270,00 | 3.340.641,33 | 3.340.641,33 | 1.921.378,92 | 2.583.205,10 | 12,82 | 13.069.891,08 |

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