

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.713.600,00	13.713.600,00	2.800.864,28	20,42	11.950.548,94	87,14	1.763.051,06
RECEITAS CORRENTES	12.979.100,00	12.979.100,00	2.270.864,28	17,50	10.880.547,14	83,83	2.098.552,86
RECEITA TRIBUTARIA	343.000,00	343.000,00	61.132,26	17,82	297.643,79	86,78	45.356,21
IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	48.928,63	19,57	213.880,82	85,55	36.119,18
TAXAS	73.000,00	73.000,00	12.203,63	16,72	83.762,97	114,74	-10.762,97
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	41.055,72	51,32	46.319,67	57,90	33.680,33
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	80.000,00	80.000,00	41.055,72	51,32	46.319,67	57,90	33.680,33
RECEITA PATRIMONIAL	79.750,00	79.750,00	53.472,81	67,05	233.168,55	292,37	-153.418,55
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	53.217,81	68,45	232.318,55	298,80	-154.568,55
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	255,00	25,50	850,00	85,00	150,00
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	92,00	3,07	2.908,00
Outras Rec. Agropecuárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	92,00	3,07	2.908,00
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	2.104.381,73	17,03	10.263.938,15	83,06	2.093.061,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.211.000,00	12.211.000,00	2.098.227,55	17,18	10.256.064,41	83,99	1.954.935,59
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	6.154,18	30,77	7.873,74	39,37	12.126,26
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	10.821,76	14,56	39.384,98	52,97	34.965,02
Multas e Juros de Mora	15.100,00	15.100,00	321,71	2,13	1.356,26	8,98	13.743,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	17.500,00	131,00	0,75	591,84	3,38	16.908,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.250,00	19.250,00	1.242,09	6,45	3.588,69	18,64	15.661,31
RECEITAS DIVERSAS	22.500,00	22.500,00	9.126,96	40,56	33.848,19	150,44	-11.348,19
RECEITAS DE CAPITAL	734.500,00	734.500,00	530.000,00	72,16	1.070.001,80	145,68	-335.501,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	530.000,00	757,14	530.000,00	757,14	-460.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	70.000,00	70.000,00	530.000,00	757,14	530.000,00	757,14	-460.000,00
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	0,00	0,00	540.001,80	97,39	14.498,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	554.500,00	554.500,00	0,00	0,00	540.001,80	97,39	14.498,20
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.713.600,00	13.713.600,00	2.800.864,28	20,42	11.950.548,94	87,14	1.763.051,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
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	2.800.864,28	20,42	11.950.548,94	87,14	1.763.051,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.713.600,00	13.713.600,00	2.800.864,28	20,42	11.950.548,94	87,14	1.763.051,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.546.221,63	—	—	1.546.221,63	—	—
Superávit Financeiro	—	1.546.221,63	—	—	1.546.221,63	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.713.600,00	3.153.891,63	16.867.491,63	1.839.331,44	12.045.650,83	2.069.365,79	10.561.768,36	62,62	6.305.723,27
DESPEAS CORRENTES	11.847.675,50	615.721,63	12.463.397,13	1.568.782,03	9.780.200,61	1.940.183,33	8.772.142,29	70,38	3.691.254,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.218.500,00	40.000,00	6.258.500,00	1.064.510,51	4.960.387,32	1.064.510,51	4.960.387,32	79,26	1.298.112,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.227,51	12.020,48	3.227,51	12.020,48	60,10	7.979,52
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.609.175,50	575.721,63	6.184.897,13	501.044,01	4.807.792,81	872.445,31	3.799.734,49	61,44	2.385.162,64
DESPEAS DE CAPITAL	1.840.924,50	2.538.170,00	4.379.094,50	270.549,41	2.265.450,22	129.182,46	1.789.626,07	40,87	2.589.468,43
INVESTIMENTOS	1.760.924,50	2.538.170,00	4.299.094,50	257.639,37	2.217.368,27	116.272,42	1.741.544,12	40,51	2.557.550,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	12.910,04	48.081,95	12.910,04	48.081,95	60,10	31.918,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	13.713.600,00	3.153.891,63	16.867.491,63	1.839.331,44	12.045.650,83	2.069.365,79	10.561.768,36	62,62	6.305.723,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
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	3.153.891,63	16.867.491,63	1.839.331,44	12.045.650,83	2.069.365,79	10.561.768,36	62,62	6.305.723,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.388.780,58	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.713.600,00	3.153.891,63	16.867.491,63	1.839.331,44	12.045.650,83	2.069.365,79	11.950.548,94	62,62	6.305.723,27

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

SANTA TEREZINHA, 10/11/2011

 GENIR ANTONIO JUNCKES
 PREFEITO MUNICIPAL

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