

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	13.713.600,00	13.713.600,00	2.963.254,56	21,61	14.913.803,50	108,75	-1.200.203,50
RECEITAS CORRENTES	12.979.100,00	12.979.100,00	2.588.254,56	19,94	13.468.801,70	103,77	-489.701,70
RECEITA TRIBUTARIA	343.000,00	343.000,00	65.914,48	19,22	363.558,27	105,99	-20.558,27
IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	53.746,31	21,50	267.627,13	107,05	-17.627,13
TAXAS	73.000,00	73.000,00	12.168,17	16,67	95.931,14	131,41	-22.931,14
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	10.831,28	13,54	57.150,95	71,44	22.849,05
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	80.000,00	80.000,00	10.831,28	13,54	57.150,95	71,44	22.849,05
RECEITA PATRIMONIAL	79.750,00	79.750,00	48.001,64	60,19	281.170,19	352,56	-201.420,19
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	48.001,64	61,74	280.320,19	360,54	-202.570,19
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	2.453.248,46	19,85	12.717.186,61	102,91	-360.186,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.211.000,00	12.211.000,00	2.451.053,96	20,07	12.707.118,37	104,06	-496.118,37
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	2.194,50	10,97	10.068,24	50,34	9.931,76
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	10.258,70	13,80	49.643,68	66,77	24.706,32
Multas e Juros de Mora	15.100,00	15.100,00	1.005,53	6,66	2.361,79	15,64	12.738,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	17.500,00	837,29	4,78	1.429,13	8,17	16.070,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.250,00	19.250,00	1.507,63	7,83	5.096,32	26,47	14.153,68
RECEITAS DIVERSAS	22.500,00	22.500,00	6.908,25	30,70	40.756,44	181,14	-18.256,44
RECEITAS DE CAPITAL	734.500,00	734.500,00	375.000,00	51,06	1.445.001,80	196,73	-710.501,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	530.000,00	757,14	-460.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	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	375.000,00	67,63	915.001,80	165,01	-360.501,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	554.500,00	554.500,00	375.000,00	67,63	915.001,80	165,01	-360.501,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.713.600,00	13.713.600,00	2.963.254,56	21,61	14.913.803,50	108,75	-1.200.203,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.963.254,56	21,61	14.913.803,50	108,75	-1.200.203,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	108.779,41	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.713.600,00	13.713.600,00	2.963.254,56	21,61	15.022.582,91	108,75	-1.200.203,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.581.221,63	—	—	1.581.221,63	—	—
Superávit Financeiro	—	1.581.221,63	—	—	1.581.221,63	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	13.713.600,00	3.448.891,63	17.162.491,63	2.976.932,08	15.022.582,91	3.324.238,13	13.886.006,49	1.136.576,42	87,53	2.139.908,72
DESPESAS CORRENTES	11.872.675,50	888.081,63	12.760.757,13	1.916.273,42	11.696.474,03	2.811.505,44	11.583.647,73	112.826,30	91,66	1.064.283,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.218.500,00	450.910,00	6.669.410,00	1.619.357,27	6.579.744,59	1.619.357,27	6.579.744,59	0,00	98,66	89.665,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.832,11	16.852,59	4.832,11	16.852,59	0,00	84,26	3.147,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.634.175,50	437.171,63	6.071.347,13	292.084,04	5.099.876,85	1.187.316,06	4.987.050,55	112.826,30	84,00	971.470,28
DESPESAS DE CAPITAL	1.840.924,50	2.560.810,00	4.401.734,50	1.060.658,66	3.326.108,88	512.732,69	2.302.358,76	1.023.750,12	75,56	1.075.625,62
INVESTIMENTOS	1.760.924,50	2.560.810,00	4.321.734,50	1.048.564,81	3.265.933,08	500.638,84	2.242.182,96	1.023.750,12	75,57	1.055.801,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	13.713.600,00	3.448.891,63	17.162.491,63	2.976.932,08	15.022.582,91	3.324.238,13	13.886.006,49	1.136.576,42	87,53	2.139.908,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.000,00	0,00	80.000,00	12.093,85	60.175,80	12.093,85	60.175,80	0,00	75,22	19.824,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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)	13.713.600,00	3.448.891,63	17.162.491,63	2.976.932,08	15.022.582,91	3.324.238,13	13.886.006,49	1.136.576,42	87,53	2.139.908,72
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
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)	13.713.600,00	3.448.891,63	17.162.491,63	2.976.932,08	15.022.582,91	3.324.238,13	13.886.006,49	1.136.576,42	87,53	2.139.908,72
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.713.600,00	3.448.891,63	17.162.491,63	2.976.932,08	15.022.582,91	3.324.238,13	15.022.582,91		87,53	2.139.908,72

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

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

SANTA TEREZINHA, 10/01/2012

GENIR ANTONIO JUNCKES
PREFEITO MUNICIPAL

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