

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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)	15.560.000,00	15.560.000,00	2.267.148,79	14,57	2.267.148,79	14,57	13.292.851,21
RECEITAS CORRENTES	15.238.500,00	15.238.500,00	2.181.844,32	14,32	2.181.844,32	14,32	13.056.655,68
RECEITA TRIBUTARIA	478.000,00	478.000,00	68.462,74	14,32	68.462,74	14,32	409.537,26
IMPOSTOS	345.000,00	345.000,00	50.699,70	14,70	50.699,70	14,70	294.300,30
TAXAS	113.000,00	113.000,00	17.763,04	15,72	17.763,04	15,72	95.236,96
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	78.750,00	78.750,00	55.925,13	71,02	55.925,13	71,02	22.824,87
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	76.750,00	76.750,00	55.217,60	71,94	55.217,60	71,94	21.532,40
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	707,53	70,75	707,53	70,75	292,47
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	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.426.400,00	14.426.400,00	2.051.475,27	14,22	2.051.475,27	14,22	12.374.924,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.307.900,00	14.307.900,00	2.049.847,07	14,33	2.049.847,07	14,33	12.258.052,93
Transf. de Pessoas	15.000,00	15.000,00	1.628,20	10,85	1.628,20	10,85	13.371,80
Transf. de Conv.	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.350,00	108.350,00	5.981,18	5,52	5.981,18	5,52	102.368,82
Multas e Juros de Mora	16.100,00	16.100,00	1.025,85	6,37	1.025,85	6,37	15.074,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	19.750,00	19.750,00	1.526,18	7,73	1.526,18	7,73	18.223,82
RECEITAS DIVERSAS	55.000,00	55.000,00	3.429,15	6,23	3.429,15	6,23	51.570,85
RECEITAS DE CAPITAL	321.500,00	321.500,00	85.304,47	26,53	85.304,47	26,53	236.195,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.500,00	246.500,00	85.304,47	34,61	85.304,47	34,61	161.195,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	246.500,00	246.500,00	85.304,47	34,61	85.304,47	34,61	161.195,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.560.000,00	15.560.000,00	2.267.148,79	14,57	2.267.148,79	14,57	13.292.851,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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)	
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)	15.560.000,00	15.560.000,00	2.267.148,79	14,57	2.267.148,79	14,57	13.292.851,21
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.560.000,00	15.560.000,00	2.267.148,79	14,57	2.267.148,79	14,57	13.292.851,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	803.568,65	—	—	143.516,59	—	—
Superávit Financeiro	—	62.674,89	—	—	41.674,89	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	740.893,76	—	—	101.841,70	—	—

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)	15.560.000,00	803.568,65	16.363.568,65	4.064.936,39	4.064.936,39	1.759.855,38	1.759.855,38	10,75	14.603.713,27
DESPEAS CORRENTES	14.275.600,00	26.893,76	14.302.493,76	3.326.440,36	3.326.440,36	1.622.026,01	1.622.026,01	11,34	12.680.467,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.494.000,00	0,00	7.494.000,00	1.102.914,07	1.102.914,07	1.102.914,07	1.102.914,07	14,72	6.391.085,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	7,42	46.290,36
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.731.600,00	26.893,76	6.758.493,76	2.219.816,65	2.219.816,65	515.402,30	515.402,30	7,63	6.243.091,46
DESPEAS DE CAPITAL	1.234.400,00	776.674,89	2.011.074,89	738.496,03	738.496,03	137.829,37	137.829,37	6,85	1.873.245,52
INVESTIMENTOS	1.054.400,00	776.674,89	1.831.074,89	720.423,47	720.423,47	119.756,81	119.756,81	6,54	1.711.318,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	0,00	180.000,00	18.072,56	18.072,56	18.072,56	18.072,56	10,04	161.927,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	15.560.000,00	803.568,65	16.363.568,65	4.064.936,39	4.064.936,39	1.759.855,38	1.759.855,38	10,75	14.603.713,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/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)	
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)	15.560.000,00	803.568,65	16.363.568,65	4.064.936,39	4.064.936,39	1.759.855,38	1.759.855,38	10,75	14.603.713,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	507.293,41	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.560.000,00	803.568,65	16.363.568,65	4.064.936,39	4.064.936,39	1.759.855,38	2.267.148,79	10,75	14.603.713,27

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

SANTA TEREZINHA, 21/03/2012

 GENIR ANTONIO JUNCKES
 PREFEITO MUNICIPAL

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