Município de BANDEIRANTE - 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)** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** | **1.469.618,53** | **12,78** | **1.469.618,53** | **12,78** | **10.030.381,47** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **9.525.500,00** | **9.525.500,00** | **1.469.618,53** | **15,43** | **1.469.618,53** | **15,43** | **8.055.881,47** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 349.300,00 | 349.300,00 | 59.127,30 | 16,93 | 59.127,30 | 16,93 | 290.172,70 |
| IMPOSTOS | 322.300,00 | 322.300,00 | 48.891,65 | 15,17 | 48.891,65 | 15,17 | 273.408,35 |
| TAXAS | 27.000,00 | 27.000,00 | 10.235,65 | 37,91 | 10.235,65 | 37,91 | 16.764,35 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 33.500,00 | 33.500,00 | 4.319,97 | 12,90 | 4.319,97 | 12,90 | 29.180,03 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 33.500,00 | 33.500,00 | 4.319,97 | 12,90 | 4.319,97 | 12,90 | 29.180,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 127.186,00 | 127.186,00 | 16.537,73 | 13,00 | 16.537,73 | 13,00 | 110.648,27 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 127.186,00 | 127.186,00 | 16.537,73 | 13,00 | 16.537,73 | 13,00 | 110.648,27 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.700,00 | 32.700,00 | 2.578,20 | 7,88 | 2.578,20 | 7,88 | 30.121,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.950.484,00 | 8.950.484,00 | 1.376.582,57 | 15,38 | 1.376.582,57 | 15,38 | 7.573.901,43 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.950.484,00 | 8.950.484,00 | 1.357.691,57 | 15,17 | 1.357.691,57 | 15,17 | 7.592.792,43 |
| Transf. de Conv. | 0,00 | 0,00 | 18.891,00 | 0,00 | 18.891,00 | 0,00 | -18.891,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.330,00 | 32.330,00 | 10.472,76 | 32,39 | 10.472,76 | 32,39 | 21.857,24 |
| Multas e Juros de Mora | 8.600,00 | 8.600,00 | 1.027,96 | 11,95 | 1.027,96 | 11,95 | 7.572,04 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 8.071,58 | 269,05 | 8.071,58 | 269,05 | -5.071,58 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 10.730,00 | 10.730,00 | 1.373,22 | 12,80 | 1.373,22 | 12,80 | 9.356,78 |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.974.500,00** | **1.974.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.974.500,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.734.500,00 | 1.734.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.734.500,00 | 1.734.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.734.500,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** | **1.469.618,53** | **12,78** | **1.469.618,53** | **12,78** | **10.030.381,47** |
| **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 |

Continua 1/3

Município de BANDEIRANTE - SC

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** |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **11.500.000,00** | **11.500.000,00** | **1.469.618,53** | **12,78** | **1.469.618,53** | **12,78** | **10.030.381,47** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 1.469.618,53 | 12,78 | 1.469.618,53 | 12,78 | 10.030.381,47 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 382.889,46 | — | — | 88.480,56 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 382.889,46 | — | — | 88.480,56 | — | — |
| 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** | **11.500.000,00** | **509.610,33** | **12.009.610,33** | **3.354.578,60** | **3.354.578,60** | **1.181.479,87** | **1.181.479,87** | **9,84** | **10.828.130,46** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **8.685.000,00** | **160.764,33** | **8.845.764,33** | **2.972.437,10** | **2.972.437,10** | **1.070.563,07** | **1.070.563,07** | **12,10** | **7.775.201,26** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.323.896,00 | 0,00 | 4.323.896,00 | 528.092,27 | 528.092,27 | 528.092,27 | 528.092,27 | 12,21 | 3.795.803,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.361.104,00 | 160.764,33 | 4.521.868,33 | 2.444.344,83 | 2.444.344,83 | 542.470,80 | 542.470,80 | 12,00 | 3.979.397,53 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.775.000,00** | **388.846,00** | **3.163.846,00** | **382.141,50** | **382.141,50** | **110.916,80** | **110.916,80** | **3,51** | **3.052.929,20** |
| INVESTIMENTOS | 2.762.000,00 | 388.846,00 | 3.150.846,00 | 369.141,50 | 369.141,50 | 109.046,00 | 109.046,00 | 3,46 | 3.041.800,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.870,80 | 1.870,80 | 14,39 | 11.129,20 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **40.000,00** | **-40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **11.500.000,00** | **509.610,33** | **12.009.610,33** | **3.354.578,60** | **3.354.578,60** | **1.181.479,87** | **1.181.479,87** | **9,84** | **10.828.130,46** |
| **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 |

Continua 2/3

Município de BANDEIRANTE - SC

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 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)** | **11.500.000,00** | **509.610,33** | **12.009.610,33** | **3.354.578,60** | **3.354.578,60** | **1.181.479,87** | **1.181.479,87** | **9,84** | **10.828.130,46** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 288.138,66 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.500.000,00 | 509.610,33 | 12.009.610,33 | 3.354.578,60 | 3.354.578,60 | 1.181.479,87 | 1.469.618,53 | 9,84 | 10.828.130,46 |

FONTE:

BANDEIRANTE, 21/03/2012

| | | |
|---|---|---|
| CELSO BIEGELMEIER | GEFERSON MOROSINI | PATRICIA POSSER |
| Prefeito Municipal | Controle Interno | Contadora CRC/SC 23544 |