Município de CORONEL FREITAS - 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)	**17.235.778,00**	**17.235.778,00**	**4.221.921,38**	**24,50**	**21.168.393,78**	**122,82**	**-3.932.615,78**
RECEITAS CORRENTES	**16.726.778,00**	**16.726.778,00**	**3.628.229,42**	**21,69**	**19.030.876,69**	**113,77**	**-2.304.098,69**
RECEITA TRIBUTARIA	1.665.923,00	1.665.923,00	278.529,38	16,72	1.651.614,00	99,14	14.309,00
IMPOSTOS	1.483.873,00	1.483.873,00	234.073,82	15,77	1.290.500,39	86,97	193.372,61
TAXAS	176.750,00	176.750,00	44.455,56	25,15	361.113,61	204,31	-184.363,61
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	445.000,00	445.000,00	103.396,99	23,24	464.301,00	104,34	-19.301,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.000,00	305.000,00	76.826,76	25,19	303.713,44	99,58	1.286,56
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	140.000,00	140.000,00	26.570,23	18,98	160.587,56	114,71	-20.587,56
RECEITA PATRIMONIAL	151.080,00	151.080,00	53.037,67	35,11	404.944,96	268,03	-253.864,96
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.650,00	4.650,00	9.769,00	210,09	158.193,29	402,01	-153.543,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	144.650,00	144.650,00	43.268,67	29,91	246.751,67	170,59	-102.101,67
Outras Rec. Patrimoniais	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
RECEITA DE SERVIÇOS	108.454,00	108.454,00	7.618,43	7,02	144.913,60	133,62	-36.459,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.000.637,00	14.000.637,00	3.142.843,24	22,45	16.096.104,43	114,97	-2.095.467,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.958.286,00	13.958.286,00	3.140.069,04	22,50	16.069.061,88	115,12	-2.110.775,88
Transf. de Conv.	42.351,00	42.351,00	2.774,20	6,55	27.042,55	63,85	15.308,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.684,00	355.684,00	42.803,71	12,03	268.998,70	75,63	86.685,30
Multas e Juros de Mora	32.062,00	32.062,00	14.265,63	44,49	41.499,47	129,44	-9.437,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	84.082,00	84.082,00	26.917,18	32,01	171.915,41	204,46	-87.833,41
RECEITAS DIVERSAS	49.540,00	49.540,00	1.620,90	3,27	55.583,82	112,20	-6.043,82
RECEITAS DE CAPITAL	**509.000,00**	**509.000,00**	**593.691,96**	**116,64**	**2.137.517,09**	**419,94**	**-1.628.517,09**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00	21.314,09	12,54	21.314,09	12,54	148.685,91
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170.000,00	170.000,00	21.314,09	12,54	21.314,09	12,54	148.685,91
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.000,00	238.000,00	572.377,87	240,49	2.116.203,00	889,16	-1.878.203,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	223.000,00	223.000,00	572.377,87	256,67	2.116.203,00	948,97	-1.893.203,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**17.235.778,00**	**17.235.778,00**	**4.221.921,38**	**24,50**	**21.168.393,78**	**122,82**	**-3.932.615,78**

Continua 1/4

Município de CORONEL FREITAS - SC

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)	**17.235.778,00**	**17.235.778,00**	**4.221.921,38**	**24,50**	**21.168.393,78**	**122,82**	**-3.932.615,78**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	343.384,22	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.235.778,00	17.235.778,00	4.221.921,38	24,50	21.511.778,00	122,82	-3.932.615,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.800.173,83	—	—	1.193.566,90	—	—
Superávit Financeiro	—	1.800.173,83	—	—	1.193.566,90	—	—
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))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.235.778,00**	**12.624.839,26**	**29.860.617,26**	**5.072.043,36**	**21.511.778,00**	**5.507.844,22**	**21.061.443,66**	**450.334,34**	**72,04**	**8.348.839,26**
DESPESAS CORRENTES	**14.312.664,80**	**6.420.490,49**	**20.733.155,29**	**4.150.198,98**	**17.931.137,52**	**4.434.550,27**	**17.853.357,47**	**77.780,05**	**86,49**	**2.802.017,77**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.659.044,00	1.578.357,69	8.237.401,69	1.873.931,00	8.066.664,46	1.873.931,00	8.066.664,46	0,00	97,93	170.737,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	285.000,00	6.700,00	291.700,00	34.874,24	259.519,47	34.874,24	259.519,47	0,00	88,97	32.180,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.368.620,80	4.835.432,80	12.204.053,60	2.241.393,74	9.604.953,59	2.525.745,03	9.527.173,54	77.780,05	78,70	2.599.100,01
DESPESAS DE CAPITAL	**2.893.113,20**	**6.204.348,77**	**9.097.461,97**	**921.844,38**	**3.580.640,48**	**1.073.293,95**	**3.208.086,19**	**372.554,29**	**39,36**	**5.516.821,49**
INVESTIMENTOS	2.355.113,20	5.857.348,77	8.212.461,97	801.933,92	2.725.985,72	953.383,49	2.353.431,43	372.554,29	33,19	5.486.476,25

Continua 2/4

Município de CORONEL FREITAS - SC

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))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**17.235.778,00**	**12.624.839,26**	**29.860.617,26**	**5.072.043,36**	**21.511.778,00**	**5.507.844,22**	**21.061.443,66**	**450.334,34**	**72,04**	**8.348.839,26**
INVERSOES FINANCEIRAS	120.000,00	465.000,00	585.000,00	103.750,00	565.000,00	103.750,00	565.000,00	0,00	96,58	20.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	418.000,00	-118.000,00	300.000,00	16.160,46	289.654,76	16.160,46	289.654,76	0,00	96,55	10.345,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**17.235.778,00**	**12.624.839,26**	**29.860.617,26**	**5.072.043,36**	**21.511.778,00**	**5.507.844,22**	**21.061.443,66**	**450.334,34**	**72,04**	**8.348.839,26**
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)	**17.235.778,00**	**12.624.839,26**	**29.860.617,26**	**5.072.043,36**	**21.511.778,00**	**5.507.844,22**	**21.061.443,66**	**450.334,34**	**72,04**	**8.348.839,26**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.235.778,00	12.624.839,26	29.860.617,26	5.072.043,36	21.511.778,00	5.507.844,22	21.511.778,00		72,04	8.348.839,26

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: SECRETARIA DE FINANÇAS

Continua 3/4

Município de CORONEL FREITAS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CORONEL FREITAS, 26/01/2012

EDSON LUIS REGOSO	FERNANDA REGINA SARTORI TOZETTO	CESAR LUIZ MARTINELLI
CONTADOR CRC Nº 026211/0-7	CONTROLE INTERNO	Prefeito em Exercício