

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco 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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.387.785,00	16.387.785,00	2.896.484,65	17,67	13.560.162,29	82,75	2.827.622,71
Receitas Correntes	14.790.285,00	14.790.285,00	2.481.484,65	16,78	12.797.617,54	86,53	1.992.667,46
Receita Tributária	968.000,00	968.000,00	115.731,63	11,96	624.293,92	64,49	343.706,08
Impostos	853.000,00	853.000,00	114.487,32	13,42	592.776,03	69,49	260.223,97
Taxas	71.000,00	71.000,00	1.244,31	1,75	31.517,89	44,39	39.482,11
Contribuição de Melhoria	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-	44.000,00
Receita De Contribuicoes	90.000,00	90.000,00	16.305,11	18,12	46.702,95	51,89	43.297,05
Contribuicoes Economicas	90.000,00	90.000,00	16.305,11	18,12	46.702,95	51,89	43.297,05
Receita Patrimonial	63.800,00	63.800,00	10.982,76	17,21	58.478,72	91,66	5.321,28
Receitas De Valores Mobiliarios	23.800,00	23.800,00	8.848,97	37,18	40.190,87	168,87	-16.390,87
Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	2.133,79	5,33	18.287,85	45,72	21.712,15
Receita Agropecuaria	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Receita Da Producao Vegetal	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Receita Industrial	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00
Outras Receitas Industriais	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00
Receita De Servicos	49.000,00	49.000,00	1.796,10	3,67	6.531,30	13,33	42.468,70
Transferencias Correntes	13.320.485,00	13.320.485,00	2.286.069,03	17,16	11.722.888,77	88,01	1.597.596,23
Transferencias Intergovernamentais	12.774.485,00	12.774.485,00	2.249.757,83	17,61	11.474.503,57	89,82	1.299.981,43
Transferencias De Pessoas	45.000,00	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00
Transferencias De Convenios	501.000,00	501.000,00	36.311,20	7,25	248.385,20	49,58	252.614,80
Outras Receitas Correntes	256.000,00	256.000,00	50.600,02	19,77	338.721,88	132,31	-82.721,88
Multas E Juros De Mora	27.360,00	27.360,00	4.647,82	16,99	18.201,49	66,53	9.158,51
Indenizacoes E Restituicoes	-	-	-	-	260.929,10	-	-260.929,10
Receita Da Divida Ativa	23.640,00	23.640,00	1.172,04	4,96	4.175,03	17,66	19.464,97
Receitas Correntes Diversas	205.000,00	205.000,00	44.780,16	21,84	55.416,26	27,03	149.583,74

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco 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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Receitas De Capital	1.597.500,00	1.597.500,00	415.000,00	25,98	762.544,75	47,73	834.955,25
Lienacao De Bens	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
Lienacao De Bens Moveis	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00
Alienacao De Bens Imoveis	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
Transferencias De Capital	1.557.500,00	1.557.500,00	415.000,00	26,65	762.544,75	48,96	794.955,25
Transferencias Intergovernamentais	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferencias De Convenios	1.537.500,00	1.537.500,00	415.000,00	26,99	762.544,75	49,60	774.955,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	16.387.785,00	16.387.785,00	2.896.484,65	17,67	13.560.162,29	82,75	2.827.622,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	16.387.785,00	16.387.785,00	2.896.484,65	17,67	13.560.162,29	82,75	2.827.622,71
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	16.387.785,00	16.387.785,00	2.896.484,65	17,67	13.560.162,29	82,75	2.827.622,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Guatambu-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco 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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.387.785,00	858.462,25	17.246.247,25	1.680.529,92	12.685.886,70	2.848.843,25	12.611.326,50	74.560,20	73,56	4.560.360,55
Despesas Correntes	12.259.831,00	1.985.340,46	14.245.171,46	1.572.661,20	12.040.308,82	2.448.848,84	12.008.701,68	31.607,14	84,52	2.204.862,64
Pessoal E Encargos Sociais	5.283.927,00	1.132.943,39	6.416.870,39	1.219.736,74	5.838.935,56	1.291.276,71	5.838.935,56	-	90,99	577.934,83
Juros E Encargos Da Dívida	30.000,00	20.000,00	50.000,00	-1.269,93	41.561,60	5.542,19	41.561,60	-	83,12	8.438,40
Outras Despesas Correntes	6.945.904,00	832.397,07	7.778.301,07	354.194,39	6.159.811,66	1.152.029,94	6.128.204,52	31.607,14	79,19	1.618.489,41
Despesas De Capital	4.127.954,00	-1.126.878,21	3.001.075,79	107.868,72	645.577,88	399.994,41	602.624,82	42.953,06	21,51	2.355.497,91
Investimentos	4.058.954,00	-1.136.878,21	2.922.075,79	107.809,32	621.119,60	395.918,03	578.166,54	42.953,06	21,26	2.300.956,19
Inversoes Financeiras	14.000,00	30.000,00	44.000,00	-	-	-	-	-	-	44.000,00
Amortizacao/Refinanciamento Da Dívida	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	59,40	24.458,28	4.076,38	24.458,28	-	69,88	10.541,72
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	16.387.785,00	858.462,25	17.246.247,25	1.680.529,92	12.685.886,70	2.848.843,25	12.611.326,50	74.560,20	73,56	4.560.360,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO)	16.387.785,00	858.462,25	17.246.247,25	1.680.529,92	12.685.886,70	2.848.843,25	12.685.886,70	73,56	73,56	4.560.360,55
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	874.275,59	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	16.387.785,00	858.462,25	17.246.247,25	1.680.529,92	12.685.886,70	2.848.843,25	13.560.162,29	78,63	78,63	2.811.809,37

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 Guatambu-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço 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

PEDRO BORSOI
Prefeito Municipal

MARCIA FATIMA NICHELLE
CRC 19.478/0-7
Contadora