

Município de AGUA DOCE - 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)	17.461.814,00	17.461.814,00	4.478.856,05	25,65	4.478.856,05	25,65	12.982.957,95
RECEITAS CORRENTES	17.121.814,00	17.121.814,00	4.334.273,01	25,31	4.334.273,01	25,31	12.787.540,99
RECEITA TRIBUTARIA	1.054.800,00	1.054.800,00	1.457.991,94	138,22	1.457.991,94	138,22	-403.191,94
IMPOSTOS	896.000,00	896.000,00	1.420.762,16	158,57	1.420.762,16	158,57	-524.762,16
TAXAS	133.800,00	133.800,00	37.229,78	27,82	37.229,78	27,82	96.570,22
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	286.160,00	286.160,00	47.112,02	16,46	47.112,02	16,46	239.047,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.160,00	101.160,00	15.704,30	15,52	15.704,30	15,52	85.455,70
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	185.000,00	185.000,00	31.407,72	16,98	31.407,72	16,98	153.592,28
RECEITA PATRIMONIAL	167.850,00	167.850,00	62.927,09	37,49	62.927,09	37,49	104.922,91
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.500,00	5.500,00	237,86	4,32	237,86	4,32	5.262,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	161.350,00	161.350,00	62.689,23	38,85	62.689,23	38,85	98.660,77
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.537.804,00	15.537.804,00	2.689.573,02	17,31	2.689.573,02	17,31	12.848.230,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.084.104,00	15.084.104,00	2.619.420,83	17,37	2.619.420,83	17,37	12.464.683,17
Transf. de Conv.	453.700,00	453.700,00	70.152,19	15,46	70.152,19	15,46	383.547,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.200,00	74.200,00	76.668,94	103,33	76.668,94	103,33	-2.468,94
Multas e Juros de Mora	10.700,00	10.700,00	6.334,55	59,20	6.334,55	59,20	4.365,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.500,00	33.500,00	8.478,78	25,31	8.478,78	25,31	25.021,22
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.900,00	9.900,00	34.415,55	347,63	34.415,55	347,63	-24.515,55
RECEITAS DIVERSAS	20.100,00	20.100,00	27.440,06	136,52	27.440,06	136,52	-7.340,06
RECEITAS DE CAPITAL	340.000,00	340.000,00	144.583,04	42,52	144.583,04	42,52	195.416,96
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	235.000,00	235.000,00	144.583,04	61,52	144.583,04	61,52	90.416,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00	235.000,00	144.583,04	61,52	144.583,04	61,52	90.416,96
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	101.160,00	101.160,00	15.702,89	15,52	15.702,89	15,52	85.457,11
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.160,00	101.160,00	15.702,89	15,52	15.702,89	15,52	85.457,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.160,00	101.160,00	15.702,89	15,52	15.702,89	15,52	85.457,11
CONTRIBUIÇÃO	101.160,00	101.160,00	15.702,89	15,52	15.702,89	15,52	85.457,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.562.974,00	17.562.974,00	4.494.558,94	25,59	4.494.558,94	25,59	13.068.415,06

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)	17.562.974,00	17.562.974,00	4.494.558,94	25,59	4.494.558,94	25,59	13.068.415,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.562.974,00	17.562.974,00	4.494.558,94	25,59	4.494.558,94	25,59	13.068.415,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	352.956,06	—	—	160.514,26	—	—
Superávit Financeiro	—	352.956,06	—	—	160.514,26	—	—
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)	17.372.314,00	538.159,44	17.910.473,44	3.264.813,74	3.264.813,74	2.277.821,62	2.277.821,62	12,72	15.632.651,82
DESPESAS CORRENTES	16.383.114,00	154.499,26	16.537.613,26	3.148.144,51	3.148.144,51	2.208.379,19	2.208.379,19	13,35	14.329.234,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.713.413,94	59.391,12	9.772.805,06	1.518.815,47	1.518.815,47	1.465.136,45	1.465.136,45	14,99	8.307.668,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	109.350,00	28.000,00	137.350,00	19.727,63	19.727,63	19.727,63	19.727,63	14,36	117.622,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.560.350,06	67.108,14	6.627.458,20	1.609.601,41	1.609.601,41	723.515,11	723.515,11	10,92	5.903.943,09
DESPESAS DE CAPITAL	931.200,00	383.660,18	1.314.860,18	116.669,23	116.669,23	69.442,43	69.442,43	5,28	1.245.417,75
INVESTIMENTOS	852.400,00	307.160,18	1.159.560,18	114.734,11	114.734,11	67.507,31	67.507,31	5,82	1.092.052,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA	78.800,00	76.500,00	155.300,00	1.935,12	1.935,12	1.935,12	1.935,12	1,25	153.364,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	101.160,00	0,00	101.160,00	15.702,89	15.702,89	15.702,89	15.702,89	15,52	85.457,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.160,00	0,00	101.160,00	15.702,89	15.702,89	15.702,89	15.702,89	15,52	85.457,11

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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	101.160,00	0,00	101.160,00	15.702,89	15.702,89	15.702,89	15.702,89	15,52	85.457,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.473.474,00	538.159,44	18.011.633,44	3.280.516,63	3.280.516,63	2.293.524,51	2.293.524,51	12,73	15.718.108,93
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)	17.473.474,00	538.159,44	18.011.633,44	3.280.516,63	3.280.516,63	2.293.524,51	2.293.524,51	12,73	15.718.108,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.201.034,43	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.473.474,00	538.159,44	18.011.633,44	3.280.516,63	3.280.516,63	2.293.524,51	4.494.558,94	12,73	15.718.108,93

FONTE:

AGUA DOCE, 30/03/2012

NELCI F. TRENTA BORTOLINI
Prefeita Municipal

JOSELI A. S. M. R.TRENTA
Contador CRC 022069/0-8

CÁRMEN LÚCIA PICCOLI NICHETTI
Coordenadora do Sist. Controle Interno