

Município de AGUA DOCE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.372.314,00</b>	<b>17.372.314,00</b>	<b>3.605.999,46</b>	<b>20,76</b>	<b>8.084.855,51</b>	<b>46,54</b>	<b>9.287.458,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.032.314,00</b>	<b>17.032.314,00</b>	<b>3.427.624,52</b>	<b>20,12</b>	<b>7.761.897,53</b>	<b>45,57</b>	<b>9.270.416,47</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.054.800,00	1.054.800,00	578.773,07	54,87	2.036.765,01	193,09	-981.965,01
IMPOSTOS	896.000,00	896.000,00	521.553,87	58,21	1.942.316,03	216,78	-1.046.316,03
TAXAS	133.800,00	133.800,00	57.219,20	42,76	94.448,98	70,59	39.351,02
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	51.751,30	18,08	98.863,32	34,55	187.296,68
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.160,00	101.160,00	20.027,50	19,80	35.731,80	35,32	65.428,20
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	185.000,00	185.000,00	31.723,80	17,15	63.131,52	34,13	121.868,48
RECEITA PATRIMONIAL	167.850,00	167.850,00	52.436,59	31,24	115.363,68	68,73	52.486,32
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.500,00	5.500,00	2.427,58	44,14	2.665,44	48,46	2.834,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	161.350,00	161.350,00	50.009,01	30,99	112.698,24	69,85	48.651,76
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	15.448.304,00	15.448.304,00	2.694.910,65	17,44	5.384.483,67	34,85	10.063.820,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.994.604,00	14.994.604,00	2.536.850,76	16,92	5.156.271,59	34,39	9.838.332,41
Transf. de Conv.	453.700,00	453.700,00	158.059,89	34,84	228.212,08	50,30	225.487,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.200,00	74.200,00	49.752,91	67,05	126.421,85	170,38	-52.221,85
Multas e Juros de Mora	10.700,00	10.700,00	4.926,89	46,05	11.261,44	105,25	-561,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.500,00	33.500,00	11.176,46	33,36	19.655,24	58,67	13.844,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.900,00	9.900,00	3.671,07	37,08	38.086,62	384,71	-28.186,62
RECEITAS DIVERSAS	20.100,00	20.100,00	29.978,49	149,15	57.418,55	285,66	-37.318,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>178.374,94</b>	<b>52,46</b>	<b>322.957,98</b>	<b>94,99</b>	<b>17.042,02</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	71.679,34	0,00	71.679,34	0,00	-71.679,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	71.679,34	0,00	71.679,34	0,00	-71.679,34
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	7.800,00	7,43	7.800,00	7,43	97.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00	105.000,00	7.800,00	7,43	7.800,00	7,43	97.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	235.000,00	235.000,00	98.895,60	42,08	243.478,64	103,61	-8.478,64
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	235.000,00	235.000,00	98.895,60	42,08	243.478,64	103,61	-8.478,64
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>101.160,00</b>	<b>101.160,00</b>	<b>20.027,40</b>	<b>19,80</b>	<b>35.730,29</b>	<b>35,32</b>	<b>65.429,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>101.160,00</b>	<b>101.160,00</b>	<b>20.027,40</b>	<b>19,80</b>	<b>35.730,29</b>	<b>35,32</b>	<b>65.429,71</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.160,00	101.160,00	20.027,40	19,80	35.730,29	35,32	65.429,71
CONTRIBUIÇÃO	101.160,00	101.160,00	20.027,40	19,80	35.730,29	35,32	65.429,71

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>101.160,00</b>	<b>101.160,00</b>	<b>20.027,40</b>	<b>19,80</b>	<b>35.730,29</b>	<b>35,32</b>	<b>65.429,71</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>3.626.026,86</b>	<b>20,75</b>	<b>8.120.585,80</b>	<b>46,47</b>	<b>9.352.888,20</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>3.626.026,86</b>	<b>20,75</b>	<b>8.120.585,80</b>	<b>46,47</b>	<b>9.352.888,20</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>3.626.026,86</b>	<b>20,75</b>	<b>8.120.585,80</b>	<b>46,47</b>	<b>9.352.888,20</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.283.791,30	—	—	367.087,08	—	—
Superávit Financeiro	—	1.283.791,30	—	—	367.087,08	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.372.314,00</b>	<b>1.994.060,24</b>	<b>19.366.374,24</b>	<b>4.033.357,90</b>	<b>7.298.171,64</b>	<b>3.357.808,00</b>	<b>5.635.629,62</b>	<b>29,10</b>	<b>13.730.744,62</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>16.383.114,00</b>	<b>361.487,26</b>	<b>16.744.601,26</b>	<b>3.087.505,15</b>	<b>6.235.649,66</b>	<b>3.249.623,37</b>	<b>5.458.002,56</b>	<b>32,60</b>	<b>11.286.598,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.713.413,94	221.453,12	9.934.867,06	1.635.778,97	3.154.594,44	1.649.295,91	3.114.432,36	31,35	6.820.434,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	109.350,00	28.000,00	137.350,00	19.273,30	39.000,93	19.273,30	39.000,93	28,40	98.349,07
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.560.350,06	112.034,14	6.672.384,20	1.432.452,88	3.042.054,29	1.581.054,16	2.304.569,27	34,54	4.367.814,93
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>931.200,00</b>	<b>1.632.572,98</b>	<b>2.563.772,98</b>	<b>945.852,75</b>	<b>1.062.521,98</b>	<b>108.184,63</b>	<b>177.627,06</b>	<b>6,93</b>	<b>2.386.145,92</b>
INVESTIMENTOS	852.400,00	1.556.072,98	2.408.472,98	941.106,16	1.055.840,27	103.438,04	170.945,35	7,10	2.237.527,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA	78.800,00	76.500,00	155.300,00	4.746,59	6.681,71	4.746,59	6.681,71	4,30	148.618,29
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.372.314,00</b>	<b>1.994.060,24</b>	<b>19.366.374,24</b>	<b>4.033.357,90</b>	<b>7.298.171,64</b>	<b>3.357.808,00</b>	<b>5.635.629,62</b>	<b>29,10</b>	<b>13.730.744,62</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>101.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.160,00</b>	<b>20.027,40</b>	<b>35.730,29</b>	<b>20.027,40</b>	<b>35.730,29</b>	<b>35,32</b>	<b>65.429,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.160,00	0,00	101.160,00	20.027,40	35.730,29	20.027,40	35.730,29	35,32	65.429,71
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>1.994.060,24</b>	<b>19.467.534,24</b>	<b>4.053.385,30</b>	<b>7.333.901,93</b>	<b>3.377.835,40</b>	<b>5.671.359,91</b>	<b>29,13</b>	<b>13.796.174,33</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>1.994.060,24</b>	<b>19.467.534,24</b>	<b>4.053.385,30</b>	<b>7.333.901,93</b>	<b>3.377.835,40</b>	<b>5.671.359,91</b>	<b>29,13</b>	<b>13.796.174,33</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.449.225,89	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.473.474,00</b>	<b>1.994.060,24</b>	<b>19.467.534,24</b>	<b>4.053.385,30</b>	<b>7.333.901,93</b>	<b>3.377.835,40</b>	<b>8.120.585,80</b>	<b>29,13</b>	<b>13.796.174,33</b>

FONTE:

AGUA DOCE, 23/05/2012

NELCI F. TRENTO BORTOLINI  
Prefeita Municipal

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

CÁRMEN LÚCIA PICCOLI NICHETTI  
Coordenadora do Sist. Controle Interno