

Município de Quilombo - 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)	20.910.000,00	20.910.000,00	3.946.486,28	18,87	20.377.571,78	97,45	532.428,22
RECEITAS CORRENTES	18.479.000,00	18.479.000,00	3.805.017,15	20,59	19.328.750,18	104,60	-849.750,18
RECEITA TRIBUTARIA	1.087.500,00	1.087.500,00	168.824,62	15,52	1.029.094,74	94,63	58.405,26
IMPOSTOS	809.000,00	809.000,00	155.228,04	19,19	810.476,54	100,18	-1.476,54
TAXAS	252.500,00	252.500,00	13.596,58	5,38	218.618,20	86,58	33.881,80
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.000,00	102.000,00	18.154,73	17,80	110.162,74	108,00	-8.162,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.000,00	102.000,00	18.154,73	17,80	110.162,74	108,00	-8.162,74
RECEITA PATRIMONIAL	62.590,00	62.590,00	10.199,10	16,30	256.436,46	409,71	-193.846,46
RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	21.000,00	534,00	2,54	20.240,05	96,38	759,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	41.590,00	41.590,00	9.665,10	23,24	153.870,13	369,97	-112.280,13
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	82.326,28	0,00	-82.326,28
RECEITA AGROPECUARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Rec. da Produção Vegetal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.900,00	90.900,00	10.355,00	11,39	44.279,94	48,71	46.620,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.984.700,00	16.984.700,00	3.567.505,80	21,00	17.675.262,17	104,07	-690.562,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.894.700,00	16.894.700,00	3.560.560,05	21,08	17.599.691,43	104,17	-704.991,43
Transf. de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Conv.	80.000,00	80.000,00	6.945,75	8,68	75.570,74	94,46	4.429,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.310,00	148.310,00	29.977,90	20,21	213.514,13	143,96	-65.204,13
Multas e Juros de Mora	49.300,00	49.300,00	5.972,25	12,11	20.642,19	41,87	28.657,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.610,00	1.610,00	12.655,77	786,07	101.092,72	279,05	-99.482,72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	96.300,00	96.300,00	11.349,88	11,79	71.922,37	74,69	24.377,63
RECEITAS DIVERSAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	19.856,85	805,17	-18.756,85
RECEITAS DE CAPITAL	2.431.000,00	2.431.000,00	141.469,13	5,82	1.048.821,60	43,14	1.382.178,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	110.000,00	110.000,00	48.456,48	44,05	163.643,73	148,77	-53.643,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	921.000,00	921.000,00	93.012,65	10,10	873.177,87	94,81	47.822,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.544,00	0,00	-15.544,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	921.000,00	921.000,00	93.012,65	10,10	857.633,87	93,12	63.366,13

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.910.000,00	20.910.000,00	3.946.486,28	18,87	20.377.571,78	97,45	532.428,22
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)	20.910.000,00	20.910.000,00	3.946.486,28	18,87	20.377.571,78	97,45	532.428,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.910.000,00	20.910.000,00	3.946.486,28	18,87	20.377.571,78	97,45	532.428,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.338.247,85	—	—	1.338.247,85	—	—
Superávit Financeiro	—	1.338.247,85	—	—	1.338.247,85	—	—
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))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.910.000,00	2.429.434,13	23.339.434,13	2.261.857,52	19.387.335,83	4.203.733,27	19.160.625,01	226.710,82	83,07	3.952.098,30
DESPESAS CORRENTES	17.435.600,00	1.664.896,13	19.100.496,13	2.274.007,74	18.078.796,33	3.910.300,96	18.021.502,17	57.294,16	94,65	1.021.699,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.491.370,00	912.400,00	9.403.770,00	1.972.692,97	9.270.329,03	2.170.251,16	9.270.329,03	0,00	98,58	133.440,97

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))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.910.000,00	2.429.434,13	23.339.434,13	2.261.857,52	19.387.335,83	4.203.733,27	19.160.625,01	226.710,82	83,07	3.952.098,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	-19.500,00	16.500,00	2.100,64	13.795,64	2.100,64	13.795,64	0,00	83,61	2.704,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.908.230,00	771.996,13	9.680.226,13	299.214,13	8.794.671,66	1.737.949,16	8.737.377,50	57.294,16	90,85	885.554,47
DESPESAS DE CAPITAL	3.290.400,00	770.542,00	4.060.942,00	-12.150,22	1.308.539,50	293.432,31	1.139.122,84	169.416,66	32,22	2.752.402,50
INVESTIMENTOS	2.941.300,00	1.043.642,00	3.984.942,00	-19.913,52	1.235.477,03	285.669,01	1.066.060,37	169.416,66	31,00	2.749.464,97
INVERSOES FINANCEIRAS	266.100,00	-266.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	83.000,00	-7.100,00	75.900,00	7.763,30	73.062,47	7.763,30	73.062,47	0,00	96,26	2.837,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	184.000,00	-6.004,00	177.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.996,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.910.000,00	2.429.434,13	23.339.434,13	2.261.857,52	19.387.335,83	4.203.733,27	19.160.625,01	226.710,82	83,07	3.952.098,30
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)	20.910.000,00	2.429.434,13	23.339.434,13	2.261.857,52	19.387.335,83	4.203.733,27	19.160.625,01	226.710,82	83,07	3.952.098,30
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	990.235,95	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.910.000,00	2.429.434,13	23.339.434,13	2.261.857,52	19.387.335,83	4.203.733,27	20.377.571,78		83,07	3.952.098,30

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 568.924,22

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.

Município de Quilombo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Quilombo, 20/01/2012

LENOIR BIGOLIN
Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA
TC CRC/SC 15.171/0/1