

Município de FREI ROGERIO - 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) | 7.510.464,00 | 7.510.464,00 | 1.466.873,33 | 19,53 | 1.466.873,33 | 19,53 | 6.043.590,67 |
| | 7.507.621,60 | 7.507.621,60 | 1.420.543,33 | 18,92 | 1.420.543,33 | 18,92 | 6.087.078,27 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 208.605,59 | 208.605,59 | 29.572,24 | 14,18 | 29.572,24 | 14,18 | 179.033,35 |
| IMPOSTOS | 126.856,64 | 126.856,64 | 14.750,24 | 11,63 | 14.750,24 | 11,63 | 112.106,40 |
| TAXAS | 41.748,95 | 41.748,95 | 14.712,85 | 35,24 | 14.712,85 | 35,24 | 27.036,10 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 109,15 | 0,27 | 109,15 | 0,27 | 39.890,85 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 21.216,00 | 21.216,00 | 1.771,06 | 8,35 | 1.771,06 | 8,35 | 19.444,94 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 21.216,00 | 21.216,00 | 1.771,06 | 8,35 | 1.771,06 | 8,35 | 19.444,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 81.973,60 | 81.973,60 | 26.503,97 | 32,33 | 26.503,97 | 32,33 | 55.469,63 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 81.973,60 | 81.973,60 | 26.503,97 | 32,33 | 26.503,97 | 32,33 | 55.469,63 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.042.204,01 | 7.042.204,01 | 1.312.849,59 | 18,64 | 1.312.849,59 | 18,64 | 5.729.354,42 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.890.104,01 | 6.890.104,01 | 1.312.849,59 | 19,05 | 1.312.849,59 | 19,05 | 5.577.254,42 |
| Transf. de Conv. | 152.100,00 | 152.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.100,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 137.622,40 | 137.622,40 | 49.846,47 | 36,22 | 49.846,47 | 36,22 | 87.775,93 |
| Multas e Juros de Mora | 3.182,40 | 3.182,40 | 640,11 | 20,11 | 640,11 | 20,11 | 2.542,29 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.708,00 | 10.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.708,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 28.260,00 | 28.260,00 | 4.173,38 | 14,77 | 4.173,38 | 14,77 | 24.086,62 |
| RECEITAS DIVERSAS | 95.472,00 | 95.472,00 | 45.032,98 | 47,17 | 45.032,98 | 47,17 | 50.439,02 |
| | 2.842,40 | 2.842,40 | 46.330,00 | 629,96 | 46.330,00 | 629,96 | -43.487,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 400,00 | 400,00 | 46.330,00 | 582,50 | 46.330,00 | 582,50 | -45.930,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 400,00 | 400,00 | 46.330,00 | 582,50 | 46.330,00 | 582,50 | -45.930,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.342,40 | 2.342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 2.342,40 | 2.342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342,40 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 7.510.464,00 | 7.510.464,00 | 1.466.873,33 | 19,53 | 1.466.873,33 | 19,53 | 6.043.590,67 |
| 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 |

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 |
| 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) | 7.510.464,00 | 7.510.464,00 | 1.466.873,33 | 19,53 | 1.466.873,33 | 19,53 | 6.043.590,67 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 7.510.464,00 | 7.510.464,00 | 1.466.873,33 | 19,53 | 1.466.873,33 | 19,53 | 6.043.590,67 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 225.973,23 | — | — | 80.792,19 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 225.973,23 | — | — | 80.792,19 | — | — |
| 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) | 7.510.464,00 | 225.973,23 | 7.736.437,23 | 2.544.475,01 | 2.544.475,01 | 1.227.540,55 | 1.227.540,55 | 15,87 | 6.508.896,68 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.820.940,62 | 0,00 | 6.820.940,62 | 2.182.979,67 | 2.182.979,67 | 1.129.185,17 | 1.129.185,17 | 16,55 | 5.691.755,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.621.058,53 | 0,00 | 3.621.058,53 | 709.254,06 | 709.254,06 | 660.272,53 | 660.272,53 | 18,23 | 2.960.786,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 15.590,24 | 15.590,24 | 15.590,24 | 15.590,24 | 22,93 | 52.409,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.131.882,09 | 0,00 | 3.131.882,09 | 1.458.135,37 | 1.458.135,37 | 453.322,40 | 453.322,40 | 14,47 | 2.678.559,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 668.307,38 | 225.973,23 | 894.280,61 | 361.495,34 | 361.495,34 | 98.355,38 | 98.355,38 | 11,00 | 795.925,23 |
| INVESTIMENTOS | 650.307,38 | 225.973,23 | 876.280,61 | 358.626,48 | 358.626,48 | 95.486,52 | 95.486,52 | 10,90 | 780.794,09 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.868,86 | 2.868,86 | 2.868,86 | 2.868,86 | 15,94 | 15.131,14 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 21.216,00 | 0,00 | 21.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.216,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 7.510.464,00 | 225.973,23 | 7.736.437,23 | 2.544.475,01 | 2.544.475,01 | 1.227.540,55 | 1.227.540,55 | 15,87 | 6.508.896,68 |
| 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 |

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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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) | 7.510.464,00 | 225.973,23 | 7.736.437,23 | 2.544.475,01 | 2.544.475,01 | 1.227.540,55 | 1.227.540,55 | 15,87 | 6.508.896,68 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 239.332,78 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 7.510.464,00 | 225.973,23 | 7.736.437,23 | 2.544.475,01 | 2.544.475,01 | 1.227.540,55 | 1.466.873,33 | 15,87 | 6.508.896,68 |

FONTE: