

Município de DONA EMMA - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>2.155.833,77</b>	<b>26,06</b>	<b>9.190.954,74</b>	<b>111,08</b>	<b>-916.954,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>8.244.000,00</b>	<b>2.019.173,77</b>	<b>24,49</b>	<b>8.761.794,74</b>	<b>106,28</b>	<b>-517.794,74</b>
RECEITA TRIBUTARIA	581.500,00	581.500,00	116.304,66	20,00	588.014,04	101,12	-6.514,04
IMPOSTOS	374.000,00	374.000,00	72.765,83	19,46	411.811,28	110,11	-37.811,28
TAXAS	107.500,00	107.500,00	4.977,79	4,63	110.284,27	102,59	-2.784,27
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	38.561,04	38,56	65.918,49	65,92	34.081,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.000,00	128.000,00	22.978,73	17,95	135.017,45	105,48	-7.017,45
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	128.000,00	128.000,00	22.978,73	17,95	135.017,45	105,48	-7.017,45
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	13.296,66	29,55	72.451,57	161,00	-27.451,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	45.000,00	45.000,00	13.296,66	29,55	72.451,57	161,00	-27.451,57
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	16.706,46	16,71	89.818,14	89,82	10.181,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.294.000,00	7.294.000,00	1.840.046,14	25,23	7.824.126,96	107,27	-530.126,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.129.000,00	7.129.000,00	1.541.043,77	21,62	7.381.956,59	103,55	-252.956,59
Transf. de Conv.	165.000,00	165.000,00	299.002,37	181,21	442.170,37	267,98	-277.170,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.500,00	95.500,00	9.841,12	10,30	52.366,58	54,83	43.133,42
Multas e Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	3.109,51	11,52	16.903,79	62,61	10.096,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	72,26	2,89	2.427,74
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	56.000,00	56.000,00	5.041,61	9,00	32.983,53	58,90	23.016,47
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	1.690,00	16,90	2.407,00	24,07	7.593,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>136.660,00</b>	<b>455,53</b>	<b>429.160,00</b>	<b>430,53</b>	<b>-399.160,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	26.660,00	88,87	26.660,00	88,87	3.340,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	26.660,00	88,87	26.660,00	88,87	3.340,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	110.000,00	0,00	402.500,00	0,00	-402.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	110.000,00	0,00	402.500,00	0,00	-402.500,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>2.155.833,77</b>	<b>26,06</b>	<b>9.190.954,74</b>	<b>111,08</b>	<b>-916.954,74</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

## 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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>2.155.833,77</b>	<b>26,06</b>	<b>9.190.954,74</b>	<b>111,08</b>	<b>-916.954,74</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	8.274.000,00	8.274.000,00	2.155.833,77	26,06	9.190.954,74	111,08	-916.954,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	316.023,24	—	—	287.967,13	—	—
Superávit Financeiro	—	316.023,24	—	—	287.967,13	—	—
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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>1.466.676,84</b>	<b>9.740.676,84</b>	<b>1.389.312,94</b>	<b>8.850.920,53</b>	<b>2.107.162,19</b>	<b>8.709.750,35</b>	<b>141.170,18</b>	<b>90,87</b>	<b>889.756,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.634.000,00</b>	<b>855.997,33</b>	<b>8.489.997,33</b>	<b>1.590.013,79</b>	<b>8.043.717,44</b>	<b>1.966.107,63</b>	<b>8.029.736,85</b>	<b>13.980,59</b>	<b>94,74</b>	<b>446.279,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.019.486,80	414.758,57	4.434.245,37	976.296,24	4.405.934,80	976.296,24	4.405.934,80	0,00	99,36	28.310,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.612.513,20	442.238,76	4.054.751,96	613.717,55	3.637.782,64	989.811,39	3.623.802,05	13.980,59	89,72	416.969,32
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>630.000,00</b>	<b>610.679,51</b>	<b>1.240.679,51</b>	<b>-200.700,85</b>	<b>807.203,09</b>	<b>141.054,56</b>	<b>680.013,50</b>	<b>127.189,59</b>	<b>65,06</b>	<b>433.476,42</b>
INVESTIMENTOS	624.000,00	611.679,51	1.235.679,51	-201.303,67	803.604,61	140.451,74	676.415,02	127.189,59	65,03	432.074,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	602,82	3.598,48	602,82	3.598,48	0,00	71,97	1.401,52
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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>10.000,00</b>

## 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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>1.466.676,84</b>	<b>9.740.676,84</b>	<b>1.389.312,94</b>	<b>8.850.920,53</b>	<b>2.107.162,19</b>	<b>8.709.750,35</b>	<b>141.170,18</b>	<b>90,87</b>	<b>889.756,31</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	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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>1.466.676,84</b>	<b>9.740.676,84</b>	<b>1.389.312,94</b>	<b>8.850.920,53</b>	<b>2.107.162,19</b>	<b>8.709.750,35</b>	<b>141.170,18</b>	<b>90,87</b>	<b>889.756,31</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	340.034,21		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>1.466.676,84</b>	<b>9.740.676,84</b>	<b>1.389.312,94</b>	<b>8.850.920,53</b>	<b>2.107.162,19</b>	<b>9.190.954,74</b>		<b>90,87</b>	<b>889.756,31</b>

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: SECRETARIA ADM. FIN. E PLANEJ.

DONA EMMA, 18/01/2012

EDNA BELTRAME GESSER  
Prefeita Municipal

GILBERTO TASSI  
Secretario Ad. Fin. e Planejamento

RUBENS STANKE  
Contabilista CRC/SC nº 15.798/O-8

ARECIO GILMAR LINDNER  
Agente de Controle Interno