

Município de Irani - 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)	16.300.000,00	16.300.000,00	4.030.714,25	24,73	19.046.570,02	116,85	-2.746.570,02
RECEITAS CORRENTES	15.791.000,00	15.791.000,00	3.258.095,27	20,63	16.947.818,76	107,33	-1.156.818,76
RECEITA TRIBUTARIA	1.300.000,00	1.300.000,00	179.826,01	13,83	1.092.785,78	84,06	207.214,22
IMPOSTOS	900.000,00	900.000,00	163.428,78	18,16	887.368,18	98,60	12.631,82
TAXAS	360.000,00	360.000,00	13.554,86	3,77	175.045,54	48,62	184.954,46
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	2.842,37	7,11	30.372,06	75,93	9.627,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	41.438,03	17,27	250.800,20	104,50	-10.800,20
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	240.000,00	240.000,00	41.438,03	17,27	250.800,20	104,50	-10.800,20
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	62.000,00	25.316,95	40,83	164.472,95	265,28	-102.472,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.000,00	62.000,00	25.316,95	40,83	164.472,95	265,28	-102.472,95
RECEITA AGROPECUARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	37.534,08	375,34	-27.534,08
Outras Rec. Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	37.534,08	375,34	-27.534,08
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	2.646,31	13,23	59.133,75	295,67	-39.133,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.666.500,00	13.666.500,00	2.984.956,05	21,84	15.215.213,26	111,33	-1.548.713,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.576.500,00	13.576.500,00	2.859.547,62	21,06	14.867.622,83	109,51	-1.291.122,83
Transf. de Conv.	90.000,00	90.000,00	125.408,43	139,34	347.590,43	386,21	-257.590,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.500,00	492.500,00	23.911,92	4,86	127.878,74	25,97	364.621,26
Multas e Juros de Mora	32.000,00	32.000,00	5.277,92	16,49	28.070,85	87,72	3.929,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.900,00	29.900,00	6.461,92	21,61	35.117,82	117,45	-5.217,82
RECEITAS DIVERSAS	415.600,00	415.600,00	12.172,08	2,93	64.690,07	15,57	350.909,93
RECEITAS DE CAPITAL	509.000,00	509.000,00	772.618,98	151,79	2.098.751,26	412,33	-1.589.751,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	403,33	-910.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	403,33	-910.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	5.345,00	28,13	13.655,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	5.345,00	28,13	13.655,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	1.118,98	3,73	11.347,82	37,83	18.652,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	771.500,00	482,19	872.058,44	545,04	-712.058,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	-86.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	160.000,00	160.000,00	685.500,00	428,44	786.058,44	491,29	-626.058,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.300.000,00	16.300.000,00	4.030.714,25	24,73	19.046.570,02	116,85	-2.746.570,02

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)	
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)	16.300.000,00	16.300.000,00	4.030.714,25	24,73	19.046.570,02	116,85	-2.746.570,02
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.300.000,00	16.300.000,00	4.030.714,25	24,73	19.046.570,02	116,85	-2.746.570,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	228.323,15	—	—	228.110,83	—	—
Superávit Financeiro	—	228.323,15	—	—	228.110,83	—	—
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)	16.300.000,00	3.336.337,96	19.636.337,96	3.351.973,80	18.758.863,66	3.677.385,68	18.518.187,51	240.676,15	95,53	877.474,30
DESPESAS CORRENTES	13.703.000,00	2.025.417,08	15.728.417,08	2.590.042,32	15.310.201,32	3.035.035,06	15.284.628,00	25.573,32	97,34	418.215,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.962.050,00	608.531,21	7.570.581,21	1.558.441,71	7.500.325,53	1.559.193,85	7.500.325,53	0,00	99,07	70.255,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.500,00	95.000,00	127.500,00	19.535,65	111.348,86	19.535,65	111.348,86	0,00	87,33	16.151,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.708.450,00	1.321.885,87	8.030.335,87	1.012.064,96	7.698.526,93	1.456.305,56	7.672.953,61	25.573,32	95,87	331.808,94
DESPESAS DE CAPITAL	2.572.000,00	1.310.920,88	3.882.920,88	761.931,48	3.448.662,34	642.350,62	3.233.559,51	215.102,83	88,82	434.258,54
INVESTIMENTOS	1.944.500,00	1.384.920,88	3.329.420,88	568.693,68	2.950.434,10	449.112,82	2.735.331,27	215.102,83	88,62	378.986,78

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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.300.000,00	3.336.337,96	19.636.337,96	3.351.973,80	18.758.863,66	3.677.385,68	18.518.187,51	240.676,15	95,53	877.474,30
INVERSOES FINANCEIRAS	110.000,00	32.000,00	142.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	92,96	10.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	517.500,00	-106.000,00	411.500,00	61.237,80	366.228,24	61.237,80	366.228,24	0,00	89,00	45.271,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.300.000,00	3.336.337,96	19.636.337,96	3.351.973,80	18.758.863,66	3.677.385,68	18.518.187,51	240.676,15	95,53	877.474,30
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)	16.300.000,00	3.336.337,96	19.636.337,96	3.351.973,80	18.758.863,66	3.677.385,68	18.518.187,51	240.676,15	95,53	877.474,30
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	287.706,36		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.300.000,00	3.336.337,96	19.636.337,96	3.351.973,80	18.758.863,66	3.677.385,68	19.046.570,02		95,53	877.474,30

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Irani, 16/01/2012

Jamir Antonio Grisa
Contador CRC/SC 15851-O-7

Nereo Norberto Rostirolla
Responsavel Controle Interno

Adelaide Salvador
Prefeita Municipal