PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I,alinea 'a' e'b' II e § 1º) CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	13.385.000,00	13.385.000,00	2.464.118,67	18,40	12.398.244,00	92,62	986.756,00
RECEITAS CORRENTES	13.321.500,00	13.321.500,00	2.376.118,67	17,83	11.554.214,81	86,73	1.767.285,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.242.450,00	1.242.450,00	159.929,59	12,87	1.075.353,19	86,55	167.096,81
Impostos	826.650,00	826.650,00	139.400,10	16,86	849.111,56	102,71	(22.461,56)
Taxas	297.000,00	297.000,00	16.069,97	5,41	214.285,55	72,15	82.714,45
Contribuição de Melhoria	118.800,00	118.800,00	4.459,52	3,75	11.956,08	10,06	106.843,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	319.000,00	319.000,00	59.703,27	18,71	284.993,96	89,33	34.006,04
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	319.000,00	319.000,00	59.703,27	18,71	284.993,96	89,33	34.006,04
RECEITA PATRIMONIAL	170.500,00	170.500,00	22.634,10	13,27	110.479,96	64,79	60.020,04
Receitas Imobiliárias	11.000,00	11.000,00	2.176,00	19,78	15.207,00	138,24	(4.207,00)
Receitas de Valores Mobiliários	159.500,00	159.500,00	20.458,10	12,82	95.272,96	59,73	64.227,04
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	76.890,00	76.890,00	6.100,70	7,93	17.216,42	22,39	59.673,58
Receita de Serviços	76.890,00	76.890,00	6.100,70	7,93	17.216,42	22,39	59.673,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.229.160,00	11.229.160,00	2.098.581,48	18,68	9.906.724,58	88,22	1.322.435,42
Transferências Intergovernamentais	11.229.160,00	11.229.160,00	1.953.435,75	17,39	9.707.960,65	86,45	1.521.199,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	145.145,73	0,00	198.763,93	0,00	(198.763,93)
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.500,00	283.500,00	29.169,53	10,28	159.446,70	56,24	124.053,30
Multas e Juros de Mora	83.500,00	83.500,00	7.872,92	9,42	29.597,63	35,44	53.902,37
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	8.234,86	6,86	63.530,25	52,94	56.469,75
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	13.061,75	18,65	66.318,82	94,74	3.681,18
RECEITAS DE CAPITAL	63.500,00	63.500,00	88.000,00	138,58	844.029,19	329,17	(780.529,19)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	37.600,00	86,43	5.900,00
Alienação de Bens Móveis	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	37.600,00	112,23	(4.100,00)
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	88.000,00	0,00	709.429,19	0,00	(709.429,19)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituíções Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	88.000,00	0,00	709.429,19	0,00	(709.429,19)
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	97.000,00	485,00	(77.000,00)
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	97.000,00	485,00	(77.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	13.385.000,00	13.385.000,00	2.464.118,67	18,40	12.398.244,00	92,62	986.756,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I — CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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)	13.385.000,00	13.385.000,00	2.464.118,67	18,40	12.398.244,00	92,62	986.756,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.385.000,00	13.385.000,00	2.464.118,67	18,40	12.398.244,00	92,62	986.756,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	549.188,22	-	-	307.723,70	-	-
Superávit Financeiro		549.188,22			307.723,70		-
Reabertura de Créditos Acionais		0,00			0,00		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			Saldo a Realizar (f-g)
				Setembro à Outubro	Até Outubro	DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	
						Setembro à Outubro	Até Outubro		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	13.385.000,00	3.878.138,79	17.263.138,79	2.074.485,37	13.762.781,40	2.383.340,80	11.535.696,80	66,82	5.727.441,99
DESPESAS CORRENTES	11.980.732,00	1.493.157,44	13.473.889,44	1.801.763,12	11.243.309,97	2.147.282,19	10.328.066,67	76,65	3.145.822,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.693.310,00	520.986,59	7.214.296,59	1.229.772,44	5.852.699,99	1.229.632,44	5.852.559,99	81,12	1.361.736,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.200,00	0,00	35.200,00	4.990,93	27.243,36	4.990,93	27.243,36	77,39	7.956,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.252.222,00	972.170,85	6.224.392,85	566.999,75	5.363.366,62	912.658,82	4.448.263,32	71,46	1.776.129,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.388.368,00	2.384.981,33	3.773.349,33	272.722,25	2.519.471,43	236.058,61	1.207.630,13	32,00	2.565.719,22
INVESTIMENTOS	1.171.068,00	2.497.188,30	3.668.256,30	256.826,41	2.432.312,34	220.162,77	1.120.471,04	30,54	2.547.785,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217.300,00	(112.206,95)	105.093,05	15.895,84	87.159,09	15.895,84	87.159,09	82,93	17.933,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.385.000,00	3.878.138,79	17.263.138,79	2.074.485,37	13.762.781,40	2.383.340,80	11.535.696,80	66,82	5.727.441,99
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
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)	13.385.000,00	3.878.138,79	17.263.138,79	2.074.485,37	13.762.781,40	2.383.340,80	11.535.696,80	66,82	5.727.441,99
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.547,20	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.385.000,00	3.878.138,79	17.263.138,79	2.074.485,37	13.762.781,40	2.383.340,80	12.398.244,00	71,81	4.864.894,79

Fonte:

JOSÉ CONSTANTE Prefeito Municipal	URBANO JOSÉ DALCANALE Secretário de Admin., Planej.e Finanças	SIRLENE KLAUMANN STEINBACH Contadora CRC/SC 026178/0-0 CPF: 004.816.469-06	MILEIDE M. RAPPL DA SILVA Controlador Interno