

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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>13.429.117,00</b>	<b>13.429.117,00</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,18</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,18</b>	<b>11.525.428,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.255.057,00</b>	<b>13.255.057,00</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,36</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,36</b>	<b>11.351.368,75</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	307.077,00	307.077,00	32.634,47	10,63	32.634,47	10,63	274.442,53
IMPOSTOS	281.175,00	281.175,00	26.167,10	9,31	26.167,10	9,31	255.007,90
TAXAS	25.902,00	25.902,00	6.467,37	24,97	6.467,37	24,97	19.434,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.157,00	28.157,00	2.884,29	10,24	2.884,29	10,24	25.272,71
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.157,00	28.157,00	2.884,29	10,24	2.884,29	10,24	25.272,71
RECEITA PATRIMONIAL	90.848,00	90.848,00	18.709,59	20,59	18.709,59	20,59	72.138,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.848,00	90.848,00	18.709,59	20,59	18.709,59	20,59	72.138,41
RECEITA DE SERVIÇOS	8.739,00	8.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.677.546,00	12.677.546,00	1.845.045,92	14,55	1.845.045,92	14,55	10.832.500,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.378.546,00	12.378.546,00	1.810.626,85	14,63	1.810.626,85	14,63	10.567.919,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSF. DE CONV.	297.000,00	297.000,00	34.419,07	11,59	34.419,07	11,59	262.580,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.690,00	142.690,00	4.413,98	3,09	4.413,98	3,09	138.276,02
MULTAS E JUROS DE MORA	16.622,00	16.622,00	1.121,15	6,74	1.121,15	6,74	15.500,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.103,00	5.103,00	3.292,83	64,53	3.292,83	64,53	1.810,17
RECEITAS DIVERSAS	120.965,00	120.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.965,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>174.060,00</b>	<b>174.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.060,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.060,00	51.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.060,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.060,00	51.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.060,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
<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>13.429.117,00</b>	<b>13.429.117,00</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,18</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,18</b>	<b>11.525.428,75</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
<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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.429.117,00</b>	<b>13.429.117,00</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,18</b>	<b>1.903.688,25</b>	<b>14,18</b>	<b>11.525.428,75</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.429.117,00	13.429.117,00	1.903.688,25	14,18	1.903.688,25	14,18	11.525.428,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.429.117,00</b>	<b>13.739.117,00</b>	<b>2.624.110,73</b>	<b>2.624.110,73</b>	<b>11.115.006,27</b>	<b>1.505.293,63</b>	<b>1.505.293,63</b>	<b>12.233.823,37</b>	<b>1.253.511,10</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.145.723,97</b>	<b>12.305.723,97</b>	<b>2.615.301,10</b>	<b>2.615.301,10</b>	<b>9.690.422,87</b>	<b>1.496.484,00</b>	<b>1.496.484,00</b>	<b>10.809.239,97</b>	<b>1.245.180,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.569.018,60	6.569.018,60	997.952,77	997.952,77	5.571.065,83	997.952,77	997.952,77	5.571.065,83	921.599,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	45.000,00	45.000,00	12.326,38	12.326,38	32.673,62	12.326,38	12.326,38	32.673,62	12.326,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.705,37	5.691.705,37	1.605.021,95	1.605.021,95	4.086.683,42	486.204,85	486.204,85	5.205.500,52	311.254,82
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.233.393,03</b>	<b>1.383.393,03</b>	<b>8.809,63</b>	<b>8.809,63</b>	<b>1.374.583,40</b>	<b>8.809,63</b>	<b>8.809,63</b>	<b>1.374.583,40</b>	<b>8.330,63</b>
INVESTIMENTOS	1.098.393,03	1.248.393,03	8.809,63	8.809,63	1.239.583,40	8.809,63	8.809,63	1.239.583,40	8.330,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.429.117,00</b>	<b>13.739.117,00</b>	<b>2.624.110,73</b>	<b>2.624.110,73</b>	<b>11.115.006,27</b>	<b>1.505.293,63</b>	<b>1.505.293,63</b>	<b>12.233.823,37</b>	<b>1.253.511,10</b>

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>13.429.117,00</b>	<b>13.739.117,00</b>	<b>2.624.110,73</b>	<b>2.624.110,73</b>	<b>11.115.006,27</b>	<b>1.505.293,63</b>	<b>1.505.293,63</b>	<b>12.233.823,37</b>	<b>1.253.511,10</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	398.394,62	—	650.177,15
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.429.117,00	13.739.117,00	2.624.110,73	2.624.110,73	—	1.505.293,63	1.903.688,25	—	1.903.688,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES:

SANTA ROSA DE LIMA , 15/09/2017

SALESIO WIEMES  
PREFEITO MUNICIPAL

SUZYANE I. MEDEIROS FELDHAUS  
CONTADOR CRC/SC SP-261170/O-6 T-SC

SEBASTIAO VANDERLINDE  
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO