

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

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.429.117,00	13.429.117,00	2.653.384,59	19,76	12.139.690,36	90,40	1.289.426,64
RECEITAS CORRENTES	13.255.057,00	13.255.057,00	2.527.816,20	19,07	11.670.381,97	88,04	1.584.675,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	307.077,00	307.077,00	68.177,98	22,20	294.114,14	95,78	12.962,86
IMPOSTOS	281.175,00	281.175,00	59.312,56	21,09	253.549,59	90,18	27.625,41
TAXAS	25.902,00	25.902,00	8.865,42	34,23	40.564,55	156,61	-14.662,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.157,00	28.157,00	2.620,43	9,31	16.312,80	57,94	11.844,20
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.157,00	28.157,00	2.620,43	9,31	16.312,80	57,94	11.844,20
RECEITA PATRIMONIAL	90.848,00	90.848,00	6.070,41	6,68	99.632,65	109,67	-8.784,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.848,00	90.848,00	6.070,41	6,68	99.632,65	109,67	-8.784,65
RECEITA DE SERVIÇOS	8.739,00	8.739,00	9.236,00	105,69	24.619,00	281,71	-15.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.677.546,00	12.677.546,00	2.439.623,28	19,24	11.216.296,83	88,47	1.461.249,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.378.546,00	12.378.546,00	2.289.240,18	18,49	10.939.013,25	88,37	1.439.532,75
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	45,35	4,54	954,65
TRANSF. DE CONV.	297.000,00	297.000,00	150.383,10	50,63	277.238,23	93,35	19.761,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.690,00	142.690,00	2.088,10	1,46	19.406,55	13,60	123.283,45
MULTAS E JUROS DE MORA	16.622,00	16.622,00	429,73	2,59	7.899,55	47,52	8.722,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.103,00	5.103,00	1.658,37	32,50	10.675,56	209,20	-5.572,56
RECEITAS DIVERSAS	120.965,00	120.965,00	0,00	0,00	831,44	0,69	120.133,56
RECEITAS DE CAPITAL	174.060,00	174.060,00	125.568,39	72,14	469.308,39	269,62	-295.248,39
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	125.568,39	102,92	469.308,39	384,68	-347.308,39
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	122.000,00	122.000,00	125.568,39	102,92	469.308,39	384,68	-347.308,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.429.117,00	13.429.117,00	2.653.384,59	19,76	12.139.690,36	90,40	1.289.426,64
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

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.429.117,00	13.429.117,00	2.653.384,59	19,76	12.139.690,36	90,40	1.289.426,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	22.162,94	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.429.117,00	13.429.117,00	2.653.384,59	19,76	12.161.853,30	90,56	1.267.263,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.429.117,00	14.884.512,63	2.110.574,56	12.161.853,30	2.722.659,33	2.405.228,71	12.161.853,30	2.722.659,33	11.478.630,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.145.723,97	13.519.119,60	2.073.471,86	11.783.381,47	1.735.738,13	2.368.126,01	11.783.381,47	1.735.738,13	11.127.665,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.569.018,60	7.063.803,77	1.536.217,07	6.552.191,79	511.611,98	1.536.217,07	6.552.191,79	511.611,98	6.408.544,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	140.000,00	19.067,29	139.374,82	625,18	19.067,29	139.374,82	625,18	139.374,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.531.705,37	6.315.315,83	518.187,50	5.091.814,86	1.223.500,97	812.841,65	5.091.814,86	1.223.500,97	4.579.746,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.233.393,03	1.315.393,03	37.102,70	378.471,83	936.921,20	37.102,70	378.471,83	936.921,20	350.965,03	0,00
INVESTIMENTOS	1.098.393,03	1.315.393,03	37.102,70	378.471,83	936.921,20	37.102,70	378.471,83	936.921,20	350.965,03	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.429.117,00	14.884.512,63	2.110.574,56	12.161.853,30	2.722.659,33	2.405.228,71	12.161.853,30	2.722.659,33	11.478.630,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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

Continua 2/3

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

Continuação 3/3

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	13.429.117,00	14.884.512,63	2.110.574,56	12.161.853,30	2.722.659,33	2.405.228,71	12.161.853,30	2.722.659,33	11.478.630,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	661.059,52	12.139.690,36
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.429.117,00	14.884.512,63	2.110.574,56	12.161.853,30	—	2.405.228,71	12.161.853,30	—	12.139.690,36	12.139.690,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FUNTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 16/02/2018

SALESIO WIEMES
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO VANDERLINDE
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO