

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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>18.050.162,31</b>	<b>18.050.162,31</b>	<b>2.382.793,62</b>	<b>13,20</b>	<b>2.382.793,62</b>	<b>13,20</b>	<b>15.667.368,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.937.912,31</b>	<b>14.937.912,31</b>	<b>2.247.793,62</b>	<b>15,05</b>	<b>2.247.793,62</b>	<b>15,05</b>	<b>12.690.118,69</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	415.665,86	415.665,86	72.613,80	17,47	72.613,80	17,47	343.052,06
IMPOSTOS	366.891,49	366.891,49	60.984,83	16,62	60.984,83	16,62	305.906,66
TAXAS	48.774,37	48.774,37	11.628,97	23,84	11.628,97	23,84	37.145,40
CONTRIBUIÇÕES	18.865,97	18.865,97	2.893,16	15,34	2.893,16	15,34	15.972,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.865,97	18.865,97	2.893,16	15,34	2.893,16	15,34	15.972,81
RECEITA PATRIMONIAL	60.086,43	60.086,43	6.252,02	10,41	6.252,02	10,41	53.834,41
VALORES MOBILIÁRIOS	60.086,43	60.086,43	6.252,02	10,41	6.252,02	10,41	53.834,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.228,13	8.228,13	876,00	10,65	876,00	10,65	7.352,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.429.683,17	14.429.683,17	2.164.454,32	15,00	2.164.454,32	15,00	12.265.228,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.686.378,60	9.686.378,60	1.313.584,94	13,56	1.313.584,94	13,56	8.372.793,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.396.557,72	3.396.557,72	606.109,96	17,84	606.109,96	17,84	2.790.447,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.344.696,85	1.344.696,85	244.759,42	18,20	244.759,42	18,20	1.099.937,43
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.382,75	5.382,75	704,32	13,08	704,32	13,08	4.678,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.382,75	5.382,75	704,32	13,08	704,32	13,08	4.678,43
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.112.250,00</b>	<b>3.112.250,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>4,34</b>	<b>135.000,00</b>	<b>4,34</b>	<b>2.977.250,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	55.550,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.550,00	54.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.550,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.056.700,00	3.056.700,00	135.000,00	4,42	135.000,00	4,42	2.921.700,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.145.700,00	2.145.700,00	135.000,00	6,29	135.000,00	6,29	2.010.700,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.000,00
<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>18.050.162,31</b>	<b>18.050.162,31</b>	<b>2.382.793,62</b>	<b>13,20</b>	<b>2.382.793,62</b>	<b>13,20</b>	<b>15.667.368,69</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 - Mercado Interno	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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>
Operações de Crédito - Mercado Externo	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>18.050.162,31</b>	<b>18.050.162,31</b>	<b>2.382.793,62</b>	<b>13,20</b>	<b>2.382.793,62</b>	<b>13,20</b>	<b>15.667.368,69</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.050.162,31	18.050.162,31	2.382.793,62	13,20	2.382.793,62	13,20	15.667.368,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.050.162,31</b>	<b>18.096.162,31</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>14.756.535,13</b>	<b>2.167.169,36</b>	<b>2.167.169,36</b>	<b>15.928.992,95</b>	<b>1.575.041,86</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>14.386.304,51</b>	<b>14.269.304,51</b>	<b>3.167.008,10</b>	<b>3.167.008,10</b>	<b>11.102.296,41</b>	<b>1.994.550,28</b>	<b>1.994.550,28</b>	<b>12.274.754,23</b>	<b>1.505.897,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.524.106,32	7.364.106,32	1.148.986,54	1.148.986,54	6.215.119,78	1.148.986,54	1.148.986,54	6.215.119,78	1.061.786,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.750,00	141.750,00	13.858,62	13.858,62	127.891,38	13.858,62	13.858,62	127.891,38	13.858,62
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	6.720.448,19	6.763.448,19	2.004.162,94	2.004.162,94	4.759.285,25	831.705,12	831.705,12	5.931.743,07	430.252,03
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>3.642.857,80</b>	<b>3.805.857,80</b>	<b>172.619,08</b>	<b>172.619,08</b>	<b>3.633.238,72</b>	<b>172.619,08</b>	<b>172.619,08</b>	<b>3.633.238,72</b>	<b>69.144,41</b>
INVESTIMENTOS	3.585.107,80	3.748.107,80	172.619,08	172.619,08	3.575.488,72	172.619,08	172.619,08	3.575.488,72	69.144,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
<b>DESPEASAS (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 DESPEASAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.050.162,31</b>	<b>18.096.162,31</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>14.756.535,13</b>	<b>2.167.169,36</b>	<b>2.167.169,36</b>	<b>15.928.992,95</b>	<b>1.575.041,86</b>

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.050.162,31</b>	<b>18.096.162,31</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>14.756.535,13</b>	<b>2.167.169,36</b>	<b>2.167.169,36</b>	<b>15.928.992,95</b>	<b>1.575.041,86</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	215.624,26	—	807.751,76
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.050.162,31</b>	<b>18.096.162,31</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>3.339.627,18</b>	<b>—</b>	<b>2.167.169,36</b>	<b>2.382.793,62</b>	<b>—</b>	<b>2.382.793,62</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTES:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.666,43

SANTA ROSA DE LIMA , 29/03/2019

SALESIO WIEMES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINI NACK STUEPP  
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO