

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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>20.989.138,55</b>	<b>20.989.138,55</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>12,49</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>12,49</b>	<b>18.368.238,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.592.560,80</b>	<b>15.592.560,80</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>16,81</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>16,81</b>	<b>12.971.660,28</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	446.920,27	446.920,27	65.316,10	14,61	65.316,10	14,61	381.604,17
IMPOSTOS	395.673,60	395.673,60	53.430,80	13,50	53.430,80	13,50	342.242,80
TAXAS	51.246,67	51.246,67	11.885,30	23,19	11.885,30	23,19	39.361,37
CONTRIBUIÇÕES	19.821,67	19.821,67	3.044,96	15,36	3.044,96	15,36	16.776,71
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.821,67	19.821,67	3.044,96	15,36	3.044,96	15,36	16.776,71
RECEITA PATRIMONIAL	62.956,20	62.956,20	1.860,89	2,96	1.860,89	2,96	61.095,31
VALORES MOBILIÁRIOS	62.956,20	62.956,20	1.860,89	2,96	1.860,89	2,96	61.095,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.645,55	8.645,55	3.070,00	35,51	3.070,00	35,51	5.575,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.048.558,75	15.048.558,75	2.543.869,78	16,90	2.543.869,78	16,90	12.504.688,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.880.263,94	9.880.263,94	1.587.121,75	16,06	1.587.121,75	16,06	8.293.142,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.743.000,19	3.743.000,19	668.730,78	17,87	668.730,78	17,87	3.074.269,41
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.423.203,62	1.423.203,62	288.017,25	20,24	288.017,25	20,24	1.135.186,37
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.658,36	5.658,36	3.738,79	66,08	3.738,79	66,08	1.919,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.658,36	5.658,36	3.738,79	66,08	3.738,79	66,08	1.919,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.396.577,75</b>	<b>5.396.577,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.577,75</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	57.250,05	57.250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,05
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.230,05	56.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56.230,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.339.327,70	5.339.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339.327,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.271.234,70	4.271.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.234,70
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.068.093,00	1.068.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.093,00
<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>20.989.138,55</b>	<b>20.989.138,55</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>12,49</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>12,49</b>	<b>18.368.238,03</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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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 2021/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>
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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>20.989.138,55</b>	<b>20.989.138,55</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>12,49</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>12,49</b>	<b>18.368.238,03</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.989.138,55	20.989.138,55	2.620.900,52	12,49	2.620.900,52	12,49	18.368.238,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.118.538,89	—	—	1.118.538,89	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.118.538,89	—	—	1.118.538,89	—	—

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>20.989.138,55</b>	<b>22.107.677,44</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>17.958.492,79</b>	<b>2.374.503,23</b>	<b>2.374.503,23</b>	<b>19.733.174,21</b>	<b>1.844.596,58</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.056.172,43</b>	<b>15.563.124,69</b>	<b>4.064.904,37</b>	<b>4.064.904,37</b>	<b>11.498.220,32</b>	<b>2.293.650,45</b>	<b>2.293.650,45</b>	<b>13.269.474,24</b>	<b>1.838.434,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.818.141,41	7.924.141,41	1.294.837,73	1.294.837,73	6.629.303,68	1.286.974,21	1.286.974,21	6.637.167,20	1.173.959,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.568,75	140.568,75	0,00	0,00	140.568,75	0,00	0,00	140.568,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097.462,27	7.498.414,53	2.770.066,64	2.770.066,64	4.728.347,89	1.006.676,24	1.006.676,24	6.491.738,29	664.475,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.910.475,12</b>	<b>6.522.061,75</b>	<b>84.280,28</b>	<b>84.280,28</b>	<b>6.437.781,47</b>	<b>80.852,78</b>	<b>80.852,78</b>	<b>6.441.208,97</b>	<b>6.161,84</b>
INVESTIMENTOS	5.848.624,87	6.460.211,50	84.280,28	84.280,28	6.375.931,22	80.852,78	80.852,78	6.379.358,72	6.161,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.850,25	61.850,25	0,00	0,00	61.850,25	0,00	0,00	61.850,25	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.491,00</b>	<b>22.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.491,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.491,00	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00	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>20.989.138,55</b>	<b>22.107.677,44</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>17.958.492,79</b>	<b>2.374.503,23</b>	<b>2.374.503,23</b>	<b>19.733.174,21</b>	<b>1.844.596,58</b>
<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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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>
Divida Contratual	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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.989.138,55</b>	<b>22.107.677,44</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>17.958.492,79</b>	<b>2.374.503,23</b>	<b>2.374.503,23</b>	<b>19.733.174,21</b>	<b>1.844.596,58</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	246.397,29	—	776.303,94
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.989.138,55</b>	<b>22.107.677,44</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>4.149.184,65</b>	<b>—</b>	<b>2.374.503,23</b>	<b>2.620.900,52</b>	<b>—</b>	<b>2.620.900,52</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 76.943,87

SANTA ROSA DE LIMA , 20/04/2021

SALESIO WIEMES  
PREFEITO MUNICIPALSUZYANE I. MEDEIROS FELDHAUS  
CONTADOR CRC/SC SP-261170/O-6 T-SCSEBASTIAO VANDERLINDE  
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO