

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.042.808,92	14,50	14.960.916,22	71,28	6.028.222,33
RECEITAS CORRENTES	15.592.560,80	15.592.560,80	3.042.808,92	19,51	14.514.236,22	93,08	1.078.324,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	446.920,27	446.920,27	95.211,83	21,30	544.476,40	121,83	-97.556,13
IMPOSTOS	395.673,60	395.673,60	84.315,74	21,31	473.661,88	119,71	-77.988,28
TAXAS	51.246,67	51.246,67	10.896,09	21,26	70.814,52	138,18	-19.567,85
CONTRIBUIÇÕES	19.821,67	19.821,67	3.430,62	17,31	16.347,04	82,47	3.474,63
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.821,67	19.821,67	3.430,62	17,31	16.347,04	82,47	3.474,63
RECEITA PATRIMONIAL	62.956,20	62.956,20	23.683,80	37,62	45.652,64	72,51	17.303,56
VALORES MOBILIÁRIOS	62.956,20	62.956,20	23.683,80	37,62	45.652,64	72,51	17.303,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.645,55	8.645,55	4.250,00	49,16	18.380,00	212,59	-9.734,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.048.558,75	15.048.558,75	2.910.484,72	19,34	13.575.881,07	90,21	1.472.677,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.880.263,94	9.880.263,94	1.502.045,18	15,20	7.787.315,74	78,82	2.092.948,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.743.000,19	3.743.000,19	1.093.994,20	29,23	4.322.475,99	115,48	-579.475,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.423.203,62	1.423.203,62	314.445,34	22,09	1.463.498,13	102,83	-40.294,51
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.091,00	2.091,00	0,00	0,00	2.591,21	123,92	-500,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.658,36	5.658,36	5.747,95	101,58	313.499,07	5.540,46	-307.840,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.658,36	5.658,36	5.747,95	101,58	43.499,07	768,76	-37.840,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.396.577,75	5.396.577,75	0,00	0,00	446.680,00	8,28	4.949.897,75
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	446.680,00	8,37	4.892.647,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.271.234,70	4.271.234,70	0,00	0,00	196.680,00	4,60	4.074.554,70
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.068.093,00	1.068.093,00	0,00	0,00	250.000,00	23,41	818.093,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.042.808,92	14,50	14.960.916,22	71,28	6.028.222,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.042.808,92	14,50	14.960.916,22	71,28	6.028.222,33
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.042.808,92	14,50	14.960.916,22	71,28	6.028.222,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.354.783,50	—	—	1.354.783,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.354.783,50	—	—	1.354.783,50	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.989.138,55	23.719.026,28	2.747.486,32	14.772.349,09	8.946.677,19	2.764.711,65	13.885.555,90	9.833.470,38	13.184.275,46
DESPESAS CORRENTES	15.056.172,43	16.981.773,53	2.349.421,38	14.011.745,63	2.970.027,90	2.714.949,28	13.496.543,50	3.485.230,03	12.876.817,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.818.141,41	8.701.940,73	1.449.216,54	7.115.630,38	1.586.310,35	1.445.850,74	7.098.622,35	1.603.318,38	6.983.589,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	140.568,75	6.568,75	0,00	0,00	6.568,75	0,00	0,00	6.568,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097.462,27	8.273.264,05	900.204,84	6.896.115,25	1.377.148,80	1.269.098,54	6.397.921,15	1.875.342,90	5.893.228,34
DESPESAS DE CAPITAL	5.910.475,12	6.714.761,75	398.064,94	760.603,46	5.954.158,29	49.762,37	389.012,40	6.325.749,35	307.457,94
INVESTIMENTOS	5.848.624,87	6.708.911,50	398.064,94	760.603,46	5.948.308,04	49.762,37	389.012,40	6.319.899,10	307.457,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	61.850,25	5.850,25	0,00	0,00	5.850,25	0,00	0,00	5.850,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.491,00	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.989.138,55	23.719.026,28	2.747.486,32	14.772.349,09	8.946.677,19	2.764.711,65	13.885.555,90	9.833.470,38	13.184.275,46
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida 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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.989.138,55	23.719.026,28	2.747.486,32	14.772.349,09	8.946.677,19	2.764.711,65	13.885.555,90	9.833.470,38	13.184.275,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	188.567,13	—	—	1.075.360,32	—	1.776.640,76
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.989.138,55	23.719.026,28	2.747.486,32	14.960.916,22	—	2.764.711,65	14.960.916,22	—	14.960.916,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 11/11/2021

SALESIO WIEMES
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO VANDERLINDE
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO