

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.311.836,11	15,78	18.272.752,33	87,06	2.716.386,22
RECEITAS CORRENTES	15.592.560,80	15.592.560,80	3.311.836,11	21,24	17.556.072,33	112,59	-1.963.511,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	446.920,27	446.920,27	122.265,49	27,36	666.741,89	149,19	-219.821,62
IMPOSTOS	395.673,60	395.673,60	114.584,15	28,96	588.246,03	148,67	-192.572,43
TAXAS	51.246,67	51.246,67	7.681,34	14,99	78.495,86	153,17	-27.249,19
CONTRIBUIÇÕES	19.821,67	19.821,67	2.654,54	13,39	19.001,58	95,86	820,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.821,67	19.821,67	2.654,54	13,39	19.001,58	95,86	820,09
RECEITA PATRIMONIAL	62.956,20	62.956,20	27.196,23	43,20	72.848,87	115,71	-9.892,67
VALORES MOBILIÁRIOS	62.956,20	62.956,20	27.196,23	43,20	72.848,87	115,71	-9.892,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.645,55	8.645,55	1.363,12	15,77	19.743,12	228,36	-11.097,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.048.558,75	15.048.558,75	3.148.376,77	20,92	16.724.257,84	111,14	-1.675.699,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.880.263,94	9.880.263,94	2.189.225,59	22,16	9.976.541,33	100,97	-96.277,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.743.000,19	3.743.000,19	696.549,51	18,61	5.019.025,50	134,09	-1.276.025,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.423.203,62	1.423.203,62	262.601,67	18,45	1.726.099,80	121,28	-302.896,18
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	9.979,96	176,38	53.479,03	945,13	-47.820,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.658,36	5.658,36	9.979,96	176,38	53.479,03	945,13	-47.820,67
RECEITAS DE CAPITAL	5.396.577,75	5.396.577,75	0,00	0,00	716.680,00	13,28	4.679.897,75
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	716.680,00	13,42	4.622.647,70
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	520.000,00	48,68	548.093,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.311.836,11	15,78	18.272.752,33	87,06	2.716.386,22
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
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

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 2021/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.311.836,11	15,78	18.272.752,33	87,06	2.716.386,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.989.138,55	20.989.138,55	3.311.836,11	15,78	18.272.752,33	87,06	2.716.386,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.362.010,50	—	—	1.362.010,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.362.010,50	—	—	1.362.010,50	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.989.138,55	25.662.253,28	3.121.075,48	17.893.424,57	7.768.828,71	3.617.830,25	17.503.386,15	8.158.867,13	17.003.311,72	390.038,42
DESPESAS CORRENTES	15.056.172,43	18.923.783,86	2.913.439,12	16.925.184,75	1.998.599,11	3.383.138,99	16.879.682,49	2.044.101,37	16.455.840,85	45.502,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.818.141,41	9.888.894,89	2.083.039,76	9.198.670,14	690.224,75	2.100.047,79	9.198.670,14	690.224,75	9.095.025,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.568,75	6.568,75	0,00	0,00	6.568,75	0,00	0,00	6.568,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097.462,27	9.028.320,22	830.399,36	7.726.514,61	1.301.805,61	1.283.091,20	7.681.012,35	1.347.307,87	7.360.814,98	45.502,26
DESPESAS DE CAPITAL	5.910.475,12	6.715.978,42	207.636,36	968.239,82	5.747.738,60	234.691,26	623.703,66	6.092.274,76	547.470,87	344.536,16
INVESTIMENTOS	5.848.624,87	6.710.128,17	207.636,36	968.239,82	5.741.888,35	234.691,26	623.703,66	6.086.424,51	547.470,87	344.536,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.850,25	5.850,25	0,00	0,00	5.850,25	0,00	0,00	5.850,25	0,00	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.989.138,55	25.662.253,28	3.121.075,48	17.893.424,57	7.768.828,71	3.617.830,25	17.503.386,15	8.158.867,13	17.003.311,72	390.038,42
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
Dívida Contratual	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

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
Divida Contratual	0,00	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	25.662.253,28	3.121.075,48	17.893.424,57	7.768.828,71	3.617.830,25	17.503.386,15	8.158.867,13	17.003.311,72	390.038,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	379.327,76	—	—	769.366,18	—	1.269.440,61	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.989.138,55	25.662.253,28	3.121.075,48	18.272.752,33	—	3.617.830,25	18.272.752,33	—	18.272.752,33	390.038,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FUNTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 07/02/2022

SALESIO WIEMES
PREFEITO MUNICIPAL

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

SEBASTIAO VANDERLINDE
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO