

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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>9.682.790,00</b> | <b>9.682.790,00</b>     | <b>1.473.708,44</b> | <b>15,22</b> | <b>1.473.708,44</b> | <b>15,22</b> | <b>8.209.081,56</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>8.595.290,00</b> | <b>8.595.290,00</b>     | <b>1.429.457,82</b> | <b>16,63</b> | <b>1.429.457,82</b> | <b>16,63</b> | <b>7.165.832,18</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA   | 305.000,00          | 305.000,00              | 66.393,98           | 21,77        | 66.393,98           | 21,77        | 238.606,02               |
| IMPOSTOS   | 243.000,00          | 243.000,00              | 64.916,32           | 26,71        | 64.916,32           | 26,71        | 178.083,68               |
| TAXAS  | 62.000,00           | 62.000,00               | 1.477,66            | 2,38         | 1.477,66            | 2,38         | 60.522,34                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 3.061,00            | 3.061,00                | 6.267,58            | 204,76       | 6.267,58            | 204,76       | -3.206,58                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                      | 3.061,00            | 3.061,00                | 6.267,58            | 204,76       | 6.267,58            | 204,76       | -3.206,58                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 8.118.256,00        | 8.118.256,00            | 1.353.932,30        | 16,68        | 1.353.932,30        | 16,68        | 6.764.323,70             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 7.588.822,00        | 7.588.822,00            | 1.324.874,95        | 17,46        | 1.324.874,95        | 17,46        | 6.263.947,05             |
| Transf. de Conv.   | 529.434,00          | 529.434,00              | 29.057,35           | 5,49         | 29.057,35           | 5,49         | 500.376,65               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 168.973,00          | 168.973,00              | 2.863,96            | 1,69         | 2.863,96            | 1,69         | 166.109,04               |
| Multas e Juros de Mora   | 1.145,00            | 1.145,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.145,00                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 50.000,00           | 50.000,00               | 2.863,96            | 5,73         | 2.863,96            | 5,73         | 47.136,04                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA  | 3.435,00            | 3.435,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 3.435,00                 |
| RECEITAS DIVERSAS  | 114.393,00          | 114.393,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 114.393,00               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.087.500,00</b> | <b>1.087.500,00</b>     | <b>44.250,62</b>    | <b>4,07</b>  | <b>44.250,62</b>    | <b>4,07</b>  | <b>1.043.249,38</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 500.000,00          | 500.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 500.000,00          | 500.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 500.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 587.500,00          | 587.500,00              | 44.250,62           | 7,53         | 44.250,62           | 7,53         | 543.249,38               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS  | 587.500,00          | 587.500,00              | 44.250,62           | 7,53         | 44.250,62           | 7,53         | 543.249,38               |
| <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>9.682.790,00</b> | <b>9.682.790,00</b>     | <b>1.473.708,44</b> | <b>15,22</b> | <b>1.473.708,44</b> | <b>15,22</b> | <b>8.209.081,56</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 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                     |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>9.682.790,00</b> | <b>9.682.790,00</b>     | <b>1.473.708,44</b> | <b>15,22</b> | <b>1.473.708,44</b> | <b>15,22</b> | <b>8.209.081,56</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                   | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 9.682.790,00        | 9.682.790,00            | 1.473.708,44        | 15,22        | 1.473.708,44        | 15,22        | 8.209.081,56             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                   | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                   | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                   | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
|   |                     |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g) | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>7.752.755,00</b> | <b>12.000,00</b>        | <b>7.764.755,00</b>              | <b>2.788.762,98</b> | <b>2.788.762,98</b> | <b>982.478,87</b>   | <b>982.478,87</b>  | <b>12,65</b> | <b>6.782.276,13</b>      |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>5.616.455,00</b> | <b>-55.000,00</b>       | <b>5.561.455,00</b>              | <b>2.608.136,62</b> | <b>2.608.136,62</b> | <b>810.615,49</b>   | <b>810.615,49</b>  | <b>14,58</b> | <b>4.750.839,51</b>      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.478.700,00        | -30.000,00              | 2.448.700,00                     | 1.651.652,26        | 1.651.652,26        | 515.986,49          | 515.986,49         | 21,07        | 1.932.713,51             |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 70.000,00           | 0,00                    | 70.000,00                        | 24.342,62           | 24.342,62           | 24.342,62           | 24.342,62          | 34,78        | 45.657,38                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.067.755,00        | -25.000,00              | 3.042.755,00                     | 932.141,74          | 932.141,74          | 270.286,38          | 270.286,38         | 8,88         | 2.772.468,62             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.096.300,00</b> | <b>67.000,00</b>        | <b>2.163.300,00</b>              | <b>180.626,36</b>   | <b>180.626,36</b>   | <b>171.863,38</b>   | <b>171.863,38</b>  | <b>7,94</b>  | <b>1.991.436,62</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.956.300,00        | 67.000,00               | 2.023.300,00                     | 122.972,51          | 122.972,51          | 114.209,53          | 114.209,53         | 5,64         | 1.909.090,47             |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 140.000,00          | 0,00                    | 140.000,00                       | 57.653,85           | 57.653,85           | 57.653,85           | 57.653,85          | 41,18        | 82.346,15                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>40.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>40.000,00</b>         |

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                     |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | —                   | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | —                   | —            | —                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>7.752.755,00</b> | <b>12.000,00</b>        | <b>7.764.755,00</b>              | <b>2.788.762,98</b> | <b>2.788.762,98</b> | <b>982.478,87</b>   | <b>982.478,87</b>   | <b>12,65</b> | <b>6.782.276,13</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                     |
| 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>7.752.755,00</b> | <b>12.000,00</b>        | <b>7.764.755,00</b>              | <b>2.788.762,98</b> | <b>2.788.762,98</b> | <b>982.478,87</b>   | <b>982.478,87</b>   | <b>12,65</b> | <b>6.782.276,13</b>      |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                   | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 491.229,57          | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>7.752.755,00</b> | <b>12.000,00</b>        | <b>7.764.755,00</b>              | <b>2.788.762,98</b> | <b>2.788.762,98</b> | <b>982.478,87</b>   | <b>1.473.708,44</b> | <b>12,65</b> | <b>6.782.276,13</b>      |

FONTE: