

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 14.405.000,00 | 14.405.000,00 | 3.379.559,85 | 23,46 | 5.136.445,72 | 35,66 | 9.268.554,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.110.000,00 | 14.110.000,00 | 1.539.353,66 | 10,91 | 3.296.239,53 | 23,36 | 10.813.760,47 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 527.000,00 | 527.000,00 | 71.800,55 | 13,62 | 110.558,63 | 20,98 | 416.441,37 |
| IMPOSTOS | 287.000,00 | 287.000,00 | 61.417,86 | 21,40 | 96.975,21 | 33,79 | 190.024,79 |
| TAXAS | 240.000,00 | 240.000,00 | 10.382,69 | 4,33 | 13.583,42 | 5,66 | 226.416,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.200,00 | 17.200,00 | 13.142,96 | 76,41 | 25.926,01 | 150,73 | -8.726,01 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 17.200,00 | 17.200,00 | 13.142,96 | 76,41 | 25.926,01 | 150,73 | -8.726,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.211.300,00 | 12.211.300,00 | 1.449.413,18 | 11,87 | 3.141.153,42 | 25,72 | 9.070.146,58 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.543.800,00 | 9.543.800,00 | 1.263.384,28 | 13,24 | 2.927.624,52 | 30,68 | 6.616.175,48 |
| Transf. de Conv. | 2.667.500,00 | 2.667.500,00 | 186.028,90 | 6,97 | 213.528,90 | 8,00 | 2.453.971,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.354.500,00 | 1.354.500,00 | 4.996,97 | 0,37 | 18.601,47 | 1,37 | 1.335.898,53 |
| Multas e Juros de Mora | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 650.000,00 | 650.000,00 | 39,00 | 0,01 | 136,48 | 0,02 | 649.863,52 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 2.500,00 | 2.500,00 | 691,84 | 27,67 | 1.604,07 | 64,16 | 895,93 |
| RECEITAS DIVERSAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 4.266,13 | 0,61 | 16.860,92 | 2,41 | 683.139,08 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 295.000,00 | 295.000,00 | 1.840.206,19 | 623,80 | 1.840.206,19 | 623,80 | -1.545.206,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 115.000,00 | 115.000,00 | 1.840.206,19 | 600,18 | 1.840.206,19 | 600,18 | -1.725.206,19 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 1.840.206,19 | 0,00 | 1.840.206,19 | 0,00 | -1.840.206,19 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.405.000,00 | 14.405.000,00 | 3.379.559,85 | 23,46 | 5.136.445,72 | 35,66 | 9.268.554,28 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 14.405.000,00 | 14.405.000,00 | 3.379.559,85 | 23,46 | 5.136.445,72 | 35,66 | 9.268.554,28 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.405.000,00 | 14.405.000,00 | 3.379.559,85 | 23,46 | 5.136.445,72 | 35,66 | 9.268.554,28 |
| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 14.405.000,00 | 1.533.500,00 | 15.938.500,00 | 2.007.858,67 | 7.156.003,97 | 1.772.741,97 | 3.152.338,49 | 19,78 | 12.786.161,51 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.344.000,00 | -13.000,00 | 11.331.000,00 | 1.085.671,69 | 6.102.693,07 | 1.467.590,99 | 2.716.063,59 | 23,97 | 8.614.936,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.475.300,00 | -4.500,00 | 5.470.800,00 | 177.904,26 | 3.912.807,69 | 787.900,54 | 1.610.374,81 | 29,44 | 3.860.425,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 48.250,00 | 0,00 | 48.250,00 | 6.052,87 | 6.052,87 | 6.052,87 | 6.052,87 | 12,54 | 42.197,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.820.450,00 | -8.500,00 | 5.811.950,00 | 901.714,56 | 2.183.832,51 | 673.637,58 | 1.099.635,91 | 18,92 | 4.712.314,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.011.000,00 | 1.546.500,00 | 4.557.500,00 | 922.186,98 | 1.053.310,90 | 305.150,98 | 436.274,90 | 9,57 | 4.121.225,10 |
| INVESTIMENTOS | 2.531.000,00 | 1.546.500,00 | 4.077.500,00 | 855.664,60 | 913.246,36 | 238.628,60 | 296.210,36 | 7,26 | 3.781.289,64 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 66.522,38 | 140.064,54 | 66.522,38 | 140.064,54 | 29,18 | 339.935,46 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 14.405.000,00 | 1.533.500,00 | 15.938.500,00 | 2.007.858,67 | 7.156.003,97 | 1.772.741,97 | 3.152.338,49 | 19,78 | 12.786.161,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 |

Continua 2/3

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| 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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 14.405.000,00 | 1.533.500,00 | 15.938.500,00 | 2.007.858,67 | 7.156.003,97 | 1.772.741,97 | 3.152.338,49 | 19,78 | 12.786.161,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.984.107,23 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 14.405.000,00 | 1.533.500,00 | 15.938.500,00 | 2.007.858,67 | 7.156.003,97 | 1.772.741,97 | 5.136.445,72 | 19,78 | 12.786.161,51 |

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 28/05/2014

| | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| _____ | _____ | _____ |
| DILCEI HEIDEMANN | NILSON KUEHL | EDISON JOSE VANDRESEN |
| PREFEITA MUNICIPAL | TEC. CONTABIL CRC/SC 020933 | SEC. ADMINIST. E FINANÇAS |