

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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>14.405.000,00</b>	<b>14.405.000,00</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,20</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,20</b>	<b>12.648.114,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>14.110.000,00</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,45</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,45</b>	<b>12.353.114,13</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	527.000,00	527.000,00	38.758,08	7,35	38.758,08	7,35	488.241,92
IMPOSTOS	287.000,00	287.000,00	35.557,35	12,39	35.557,35	12,39	251.442,65
TAXAS	240.000,00	240.000,00	3.200,73	1,33	3.200,73	1,33	236.799,27
RECEITA PATRIMONIAL	17.200,00	17.200,00	12.783,05	74,32	12.783,05	74,32	4.416,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.200,00	17.200,00	12.783,05	74,32	12.783,05	74,32	4.416,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.211.300,00	12.211.300,00	1.691.740,24	13,85	1.691.740,24	13,85	10.519.559,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.543.800,00	9.543.800,00	1.664.240,24	17,44	1.664.240,24	17,44	7.879.559,76
Transf. de Conv.	2.667.500,00	2.667.500,00	27.500,00	1,03	27.500,00	1,03	2.640.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.354.500,00	1.354.500,00	13.604,50	1,00	13.604,50	1,00	1.340.895,50
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	97,48	0,01	97,48	0,01	649.902,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.500,00	2.500,00	912,23	36,49	912,23	36,49	1.587,77
RECEITAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00	12.594,79	1,80	12.594,79	1,80	687.405,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
<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>14.405.000,00</b>	<b>14.405.000,00</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,20</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,20</b>	<b>12.648.114,13</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.405.000,00</b>	<b>14.405.000,00</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,20</b>	<b>1.756.885,87</b>	<b>12,20</b>	<b>12.648.114,13</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.405.000,00	14.405.000,00	1.756.885,87	12,20	1.756.885,87	12,20	12.648.114,13
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>14.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.405.000,00</b>	<b>5.148.145,30</b>	<b>5.148.145,30</b>	<b>1.379.596,52</b>	<b>1.379.596,52</b>	<b>9,58</b>	<b>13.025.403,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.344.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>11.336.000,00</b>	<b>5.017.021,38</b>	<b>5.017.021,38</b>	<b>1.248.472,60</b>	<b>1.248.472,60</b>	<b>11,01</b>	<b>10.087.527,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.475.300,00	0,00	5.475.300,00	3.734.903,43	3.734.903,43	822.474,27	822.474,27	15,02	4.652.825,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.250,00	0,00	48.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.820.450,00	-8.000,00	5.812.450,00	1.282.117,95	1.282.117,95	425.998,33	425.998,33	7,33	5.386.451,67
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.011.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.019.000,00</b>	<b>131.123,92</b>	<b>131.123,92</b>	<b>131.123,92</b>	<b>131.123,92</b>	<b>4,34</b>	<b>2.887.876,08</b>
INVESTIMENTOS	2.531.000,00	8.000,00	2.539.000,00	57.581,76	57.581,76	57.581,76	57.581,76	2,27	2.481.418,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.000,00	0,00	480.000,00	73.542,16	73.542,16	73.542,16	73.542,16	15,32	406.457,84
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<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>14.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.405.000,00</b>	<b>5.148.145,30</b>	<b>5.148.145,30</b>	<b>1.379.596,52</b>	<b>1.379.596,52</b>	<b>9,58</b>	<b>13.025.403,48</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>
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

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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>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>
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>14.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.405.000,00</b>	<b>5.148.145,30</b>	<b>5.148.145,30</b>	<b>1.379.596,52</b>	<b>1.379.596,52</b>	<b>9,58</b>	<b>13.025.403,48</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	377.289,35	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.405.000,00	0,00	14.405.000,00	5.148.145,30	5.148.145,30	1.379.596,52	1.756.885,87	9,58	13.025.403,48

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA, 27/03/2014

\_\_\_\_\_  
 DILCEI HEIDEMANN  
 PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 NILSON KUEHL  
 TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

\_\_\_\_\_  
 EDISON JOSE VANDRESEN  
 SEC. ADMINIST. E FINANÇAS