

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	14.405.000,00	14.405.000,00	1.850.579,55	12,85	11.067.786,42	76,83	3.337.213,58
RECEITAS CORRENTES	14.110.000,00	14.110.000,00	1.552.619,55	11,00	8.600.847,76	60,96	5.509.152,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	527.000,00	527.000,00	44.030,17	8,35	249.640,92	47,37	277.359,08
IMPOSTOS	287.000,00	287.000,00	41.963,17	14,62	228.301,93	79,55	58.698,07
TAXAS	240.000,00	240.000,00	2.067,00	0,86	21.338,99	8,89	218.661,01
RECEITA PATRIMONIAL	17.200,00	17.200,00	21.420,11	124,54	98.105,12	570,38	-80.905,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.200,00	17.200,00	21.420,11	124,54	98.105,12	570,38	-80.905,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.211.300,00	12.211.300,00	1.469.922,20	12,04	8.191.133,84	67,08	4.020.166,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.543.800,00	9.543.800,00	1.339.531,30	14,04	7.015.988,80	73,51	2.527.811,20
Transf. de Conv.	2.667.500,00	2.667.500,00	130.390,90	4,89	1.175.145,04	44,05	1.492.354,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.354.500,00	1.354.500,00	17.247,07	1,27	61.967,88	4,57	1.292.532,12
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	67,26	0,01	5.484,51	0,84	644.515,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.500,00	2.500,00	80,82	3,23	3.536,84	141,47	-1.036,84
RECEITAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00	17.098,99	2,44	52.946,53	7,56	647.053,47
RECEITAS DE CAPITAL	295.000,00	295.000,00	297.960,00	101,00	2.466.938,66	836,25	-2.171.938,66
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	297.960,00	595,92	297.960,00	595,92	-247.960,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	297.960,00	595,92	297.960,00	595,92	-247.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	2.168.978,66	886,07	-2.053.978,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	328.772,47	285,89	-213.772,47
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	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	1.850.579,55	12,85	11.067.786,42	76,83	3.337.213,58
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/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
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	1.850.579,55	12,85	11.067.786,42	76,83	3.337.213,58
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.405.000,00	14.405.000,00	1.850.579,55	12,85	11.067.786,42	76,83	3.337.213,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	81.000,00	—	—	36.154,98	—	—
Superávit Financeiro	—	81.000,00	—	—	36.154,98	—	—
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	3.422.641,91	17.827.641,91	1.247.835,34	12.797.500,20	1.773.516,03	10.761.463,75	60,36	7.066.178,16
DESPESAS CORRENTES	11.344.000,00	454.900,00	11.798.900,00	915.010,88	9.227.352,34	1.526.230,29	7.749.958,51	65,68	4.048.941,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.475.300,00	322.700,00	5.798.000,00	516.817,04	4.986.258,39	820.520,77	4.066.672,62	70,14	1.731.327,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.250,00	0,00	48.250,00	2.286,99	10.718,50	2.286,99	10.718,50	22,21	37.531,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.820.450,00	132.200,00	5.952.650,00	395.906,85	4.230.375,45	703.422,53	3.672.567,39	61,70	2.280.082,61
DESPESAS DE CAPITAL	3.011.000,00	2.967.741,91	5.978.741,91	332.824,46	3.570.147,86	247.285,74	3.011.505,24	50,37	2.967.236,67
INVESTIMENTOS	2.531.000,00	2.967.741,91	5.498.741,91	281.179,10	3.256.678,82	195.640,38	2.698.036,20	49,07	2.800.705,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.000,00	0,00	480.000,00	51.645,36	313.469,04	51.645,36	313.469,04	65,31	166.530,96
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	3.422.641,91	17.827.641,91	1.247.835,34	12.797.500,20	1.773.516,03	10.761.463,75	60,36	7.066.178,16
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	3.422.641,91	17.827.641,91	1.247.835,34	12.797.500,20	1.773.516,03	10.761.463,75	60,36	7.066.178,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	306.322,67	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.405.000,00	3.422.641,91	17.827.641,91	1.247.835,34	12.797.500,20	1.773.516,03	11.067.786,42	62,08	7.066.178,16

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 21/11/2014

DILCEI HEIDEMANN
PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL
TEC. CONTABIL CRC/SC 020933

EDISON JOSE VANDRESEN
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS