

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 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)	10.900.000,00	10.900.000,00	1.925.769,68	17,67	10.051.651,73	92,22	848.348,27
RECEITAS CORRENTES	9.561.500,00	9.561.500,00	1.792.869,68	18,75	8.922.583,23	93,32	638.916,77
RECEITA TRIBUTARIA	307.000,00	307.000,00	68.575,45	22,34	373.692,79	121,72	-66.692,79
IMPOSTOS	243.000,00	243.000,00	67.854,23	27,92	362.731,50	149,27	-119.731,50
TAXAS	64.000,00	64.000,00	721,22	1,13	10.961,29	17,13	53.038,71
RECEITA PATRIMONIAL	13.061,00	13.061,00	10.991,36	84,15	67.644,82	517,91	-54.583,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	13.061,00	13.061,00	10.991,36	84,15	67.644,82	517,91	-54.583,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.070.466,00	9.070.466,00	1.703.976,91	18,79	8.407.230,48	92,69	663.235,52
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.371.882,00	8.371.882,00	1.447.550,19	17,29	7.949.550,39	94,96	422.331,61
Transf. de Instituições Privadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transf. de Pessoas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transf. de Conv.	677.584,00	677.584,00	256.426,72	37,84	457.680,09	67,55	219.903,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.973,00	170.973,00	9.325,96	5,45	74.015,14	43,29	96.957,86
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	0,00	0,00	46.158,90	92,32	3.841,10
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.435,00	3.435,00	912,77	26,57	11.942,30	347,67	-8.507,30
RECEITAS DIVERSAS	116.393,00	116.393,00	8.413,19	7,23	15.913,94	13,67	100.479,06
RECEITAS DE CAPITAL	1.338.500,00	1.338.500,00	132.900,00	9,93	1.129.068,50	84,35	209.431,50
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
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17	164.357,00	369,64	-152.357,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	11.900,00	99,17	164.357,00	369,64	-152.357,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	826.500,00	826.500,00	121.000,00	14,64	964.711,50	116,72	-138.211,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	826.500,00	826.500,00	121.000,00	14,64	964.711,50	116,72	-138.211,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.900.000,00	10.900.000,00	1.925.769,68	17,67	10.051.651,73	92,22	848.348,27
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 DEZEMBRO 2013/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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.900.000,00	10.900.000,00	1.925.769,68	17,67	10.051.651,73	92,22	848.348,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.900.000,00	10.900.000,00	1.925.769,68	17,67	10.051.651,73	92,22	848.348,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	50.000,00	—	—	50.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	50.000,00	—	—	50.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.900.000,00	2.136.924,18	13.036.924,18	1.475.037,22	9.774.413,82	2.321.800,87	9.773.908,10	505,72	74,97	3.262.510,36
DESPESAS CORRENTES	8.249.485,00	1.702.899,46	9.952.384,46	1.426.325,56	8.295.775,28	1.723.743,56	8.295.269,56	505,72	83,35	1.656.609,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.823.060,00	1.497.917,00	5.320.977,00	1.044.689,46	4.743.541,22	1.111.353,29	4.743.541,22	0,00	89,15	577.435,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	12.438,46	82.438,46	3.043,00	71.625,89	3.043,00	71.625,89	0,00	86,88	10.812,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.356.425,00	192.544,00	4.548.969,00	378.593,10	3.480.608,17	609.347,27	3.480.102,45	505,72	76,51	1.068.360,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.610.515,00	434.024,72	3.044.539,72	48.711,66	1.478.638,54	598.057,31	1.478.638,54	0,00	48,57	1.565.901,18
INVESTIMENTOS	2.470.515,00	131.463,18	2.601.978,18	-19.337,73	1.071.575,95	530.007,92	1.071.575,95	0,00	41,18	1.530.402,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	302.561,54	442.561,54	68.049,39	407.062,59	68.049,39	407.062,59	0,00	91,98	35.498,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.900.000,00	2.136.924,18	13.036.924,18	1.475.037,22	9.774.413,82	2.321.800,87	9.773.908,10	505,72	74,97	3.262.510,36
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
Outras Dívidas	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.900.000,00	2.136.924,18	13.036.924,18	1.475.037,22	9.774.413,82	2.321.800,87	9.773.908,10	505,72	74,97	3.262.510,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	277.237,91	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.900.000,00	2.136.924,18	13.036.924,18	1.475.037,22	9.774.413,82	2.321.800,87	10.051.651,73		74,97	3.262.510,36

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA, 26/08/2015

DILCEI HEIDEMANN
PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL
TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

EDISON JOSE VANDRESEN
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS