

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>2.123.501,01</b>	<b>14,25</b>	<b>9.109.476,62</b>	<b>61,14</b>	<b>5.790.523,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.630.000,00</b>	<b>12.630.000,00</b>	<b>1.457.326,01</b>	<b>11,54</b>	<b>7.960.647,91</b>	<b>63,03</b>	<b>4.669.352,09</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.000,00	560.000,00	46.106,65	8,23	253.647,21	45,29	306.352,79
IMPOSTOS	320.000,00	320.000,00	45.292,38	14,15	239.543,35	74,86	80.456,65
TAXAS	240.000,00	240.000,00	814,27	0,34	14.103,86	5,88	225.896,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	2.556,53	10,23	13.492,67	53,97	11.507,33
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	2.556,53	10,23	13.492,67	53,97	11.507,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.800,00	1.800,00	17.538,92	974,38	80.158,15	4.453,23	-78.358,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.800,00	1.800,00	17.538,92	974,38	80.158,15	4.453,23	-78.358,15
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	76,50	0,15	7.780,83	15,56	42.219,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.165.850,00	11.165.850,00	1.387.097,97	12,42	7.591.774,25	67,99	3.574.075,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.068.350,00	10.068.350,00	1.364.642,34	13,55	7.500.617,32	74,50	2.567.732,68
TRANSF. DE CONV.	1.097.500,00	1.097.500,00	22.455,63	2,05	91.156,93	8,31	1.006.343,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.350,00	827.350,00	3.949,44	0,48	13.794,80	1,67	813.555,20
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	224,55	22,46	1.886,35	188,64	-886,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	228,75	7,63	3.947,28	131,58	-947,28
RECEITAS DIVERSAS	573.350,00	573.350,00	3.496,14	0,61	7.961,17	1,39	565.388,83
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>666.175,00</b>	<b>29,35</b>	<b>1.148.828,71</b>	<b>50,61</b>	<b>1.121.171,29</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	141.970,00	28,39	358.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	141.970,00	28,39	358.030,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.720.000,00	1.720.000,00	666.175,00	38,73	1.006.858,71	58,54	713.141,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	395.400,00	1.977,00	395.400,00	1.977,00	-375.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.700.000,00	1.700.000,00	270.775,00	15,93	611.458,71	35,97	1.088.541,29
<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>14.900.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>2.123.501,01</b>	<b>14,25</b>	<b>9.109.476,62</b>	<b>61,14</b>	<b>5.790.523,38</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 OUTUBRO 2015/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)	
<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>14.900.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>2.123.501,01</b>	<b>14,25</b>	<b>9.109.476,62</b>	<b>61,14</b>	<b>5.790.523,38</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	965.691,63	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.900.000,00	14.900.000,00	2.123.501,01	14,25	10.075.168,25	61,14	5.790.523,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.608.283,88	—	—	1.415.434,92	—	—
Superávit Financeiro	—	1.608.283,88	—	—	1.415.434,92	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>17.307.783,88</b>	<b>1.435.066,18</b>	<b>10.843.696,55</b>	<b>6.464.087,33</b>	<b>1.734.478,82</b>	<b>10.075.168,25</b>	<b>7.232.615,63</b>	<b>9.114.998,66</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.058.000,00</b>	<b>13.399.653,30</b>	<b>1.399.171,97</b>	<b>9.869.373,17</b>	<b>3.530.280,13</b>	<b>1.698.584,61</b>	<b>9.101.844,87</b>	<b>4.297.808,43</b>	<b>8.426.533,05</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.956.500,00	6.317.300,00	860.502,20	4.703.942,09	1.613.357,91	936.006,59	4.596.817,46	1.720.482,54	4.525.811,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.250,00	48.250,00	0,00	19.438,41	28.811,59	0,00	4.699,07	43.550,93	4.699,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.053.250,00	7.034.103,30	538.669,77	5.145.992,67	1.888.110,63	762.578,02	4.500.328,34	2.533.774,96	3.896.022,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.792.000,00</b>	<b>3.858.130,58</b>	<b>35.894,21</b>	<b>974.323,38</b>	<b>2.883.807,20</b>	<b>35.894,21</b>	<b>973.323,38</b>	<b>2.884.807,20</b>	<b>688.465,61</b>
INVESTIMENTOS	2.312.000,00	3.618.130,58	24.739,07	914.546,62	2.703.583,96	24.739,07	913.546,62	2.704.583,96	628.688,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.000,00	240.000,00	11.155,14	59.776,76	180.223,24	11.155,14	59.776,76	180.223,24	59.776,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	<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>
<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>14.900.000,00</b>	<b>17.307.783,88</b>	<b>1.435.066,18</b>	<b>10.843.696,55</b>	<b>6.464.087,33</b>	<b>1.734.478,82</b>	<b>10.075.168,25</b>	<b>7.232.615,63</b>	<b>9.114.998,66</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>
Divida 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>14.900.000,00</b>	<b>17.307.783,88</b>	<b>1.435.066,18</b>	<b>10.843.696,55</b>	<b>6.464.087,33</b>	<b>1.734.478,82</b>	<b>10.075.168,25</b>	<b>7.232.615,63</b>	<b>9.114.998,66</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	9.109.476,62
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>17.307.783,88</b>	<b>1.435.066,18</b>	<b>10.843.696,55</b>	<b>—</b>	<b>1.734.478,82</b>	<b>10.075.168,25</b>	<b>—</b>	<b>18.224.475,28</b>

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 18/11/2015

DILCEI HEIDEMANN  
PREFEITA MUNICIPALNILSON KUEHL  
TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5EDISON JOSE VANDRESEN  
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS