

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	14.900.000,00	14.900.000,00	2.073.153,62	13,91	11.182.630,24	75,05	3.717.369,76
RECEITAS CORRENTES	12.630.000,00	12.630.000,00	1.878.153,62	14,87	9.838.801,53	77,90	2.791.198,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	560.000,00	560.000,00	41.317,24	7,38	294.964,45	52,67	265.035,55
IMPOSTOS	320.000,00	320.000,00	40.482,41	12,65	280.025,76	87,51	39.974,24
TAXAS	240.000,00	240.000,00	834,83	0,35	14.938,69	6,22	225.061,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	2.822,30	11,29	16.314,97	65,26	8.685,03
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	25.000,00	2.822,30	11,29	16.314,97	65,26	8.685,03
RECEITA PATRIMONIAL	1.800,00	1.800,00	19.252,92	1.069,61	99.411,07	5.522,84	-97.611,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.800,00	1.800,00	19.252,92	1.069,61	99.411,07	5.522,84	-97.611,07
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	159,00	0,32	7.939,83	15,88	42.060,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.165.850,00	11.165.850,00	1.804.427,80	16,16	9.396.202,05	84,15	1.769.647,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.068.350,00	10.068.350,00	1.781.972,17	17,70	9.282.589,49	92,20	785.760,51
TRANSF. DE CONV.	1.097.500,00	1.097.500,00	22.455,63	2,05	113.612,56	10,35	983.887,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	827.350,00	827.350,00	10.174,36	1,23	23.969,16	2,90	803.380,84
MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	323,37	32,34	2.209,72	220,97	-1.209,72
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	1.122,84	37,43	5.070,12	169,00	-2.070,12
RECEITAS DIVERSAS	573.350,00	573.350,00	8.728,15	1,52	16.689,32	2,91	556.660,68
RECEITAS DE CAPITAL	2.270.000,00	2.270.000,00	195.000,00	8,59	1.343.828,71	59,20	926.171,29
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	195.000,00	11,34	1.201.858,71	69,88	518.141,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	395.400,00	1.977,00	-375.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.700.000,00	1.700.000,00	195.000,00	11,47	806.458,71	47,44	893.541,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.900.000,00	14.900.000,00	2.073.153,62	13,91	11.182.630,24	75,05	3.717.369,76
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

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	14.900.000,00	14.900.000,00	2.073.153,62	13,91	11.182.630,24	75,05	3.717.369,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.900.000,00	14.900.000,00	2.073.153,62	13,91	12.109.948,20	81,27	2.790.051,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.608.283,88	—	—	1.447.742,59	—	—
Superávit Financeiro	—	1.608.283,88	—	—	1.447.742,59	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.900.000,00	17.446.843,88	1.266.251,65	12.109.948,20	5.336.895,68	2.034.779,95	12.109.948,20	5.336.895,68	11.492.832,73	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.058.000,00	13.489.753,30	1.144.304,22	11.013.677,39	2.476.075,91	1.911.832,52	11.013.677,39	2.476.075,91	10.666.857,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.956.500,00	6.549.300,00	1.268.035,42	5.971.977,51	577.322,49	1.375.160,05	5.971.977,51	577.322,49	5.891.752,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.250,00	48.250,00	-14.739,34	4.699,07	43.550,93	0,00	4.699,07	43.550,93	4.699,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.053.250,00	6.892.203,30	-108.991,86	5.037.000,81	1.855.202,49	536.672,47	5.037.000,81	1.855.202,49	4.770.406,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.792.000,00	3.907.090,58	121.947,43	1.096.270,81	2.810.819,77	122.947,43	1.096.270,81	2.810.819,77	825.975,05	0,00
INVESTIMENTOS	2.312.000,00	3.762.090,58	111.147,36	1.025.693,98	2.736.396,60	112.147,36	1.025.693,98	2.736.396,60	755.398,22	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	145.000,00	10.800,07	70.576,83	74.423,17	10.800,07	70.576,83	74.423,17	70.576,83	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.900.000,00	17.446.843,88	1.266.251,65	12.109.948,20	5.336.895,68	2.034.779,95	12.109.948,20	5.336.895,68	11.492.832,73	0,00
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
Dívida Mobiliária	0,00	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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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
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)	14.900.000,00	17.446.843,88	1.266.251,65	12.109.948,20	5.336.895,68	2.034.779,95	12.109.948,20	5.336.895,68	11.492.832,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.900.000,00	17.446.843,88	1.266.251,65	12.109.948,20	—	2.034.779,95	12.109.948,20	—	11.492.832,73	0,00

FORNE:

SANTA ROSA DE LIMA , 12/02/2016

DILCEI HEIDEMANN
PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL
TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

EDISON JOSE VANDRESEN
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS