

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 2º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.081.062,86	13.081.062,86	14,06	7.365.915,77	1.839.341,67	14,06	7.365.915,77	56,31	5.715.147,09
RECEITAS CORRENTES	12.879.106,77	12.879.106,77	13,51	6.983.239,94	1.738.341,67	13,51	6.983.239,94	54,22	5.895.866,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	346.440,00	346.440,00	9,42	152.059,40	32.650,20	9,42	152.059,40	43,89	194.370,60
IMPOSTOS	322.527,00	322.527,00	9,58	128.828,07	30.892,89	9,58	128.828,07	39,32	195.698,93
TAXAS	23.913,00	23.913,00	7,35	25.241,33	1.757,31	7,35	25.241,33	105,55	-1.328,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	13,20	10.452,26	2.639,76	13,20	10.452,26	52,26	9.547,74
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	13,20	10.452,26	2.639,76	13,20	10.452,26	52,26	9.547,74
RECEITA PATRIMONIAL	87.874,42	87.874,42	34,29	90.383,62	36.191,33	34,29	90.383,62	102,86	-2.509,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.874,42	87.874,42	34,29	90.383,62	36.191,33	34,29	90.383,62	102,86	-2.509,20
RECEITA DE SERVIÇOS	4.769,00	4.769,00	20,41	1.387,50	973,50	20,41	1.387,50	29,09	3.381,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.312.767,35	12.312.767,35	13,57	6.705.169,92	1.670.551,10	13,57	6.705.169,92	54,46	5.607.597,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.983.012,56	11.983.012,56	13,45	6.401.312,36	1.611.331,05	13,45	6.401.312,36	53,42	5.581.700,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
TRANSF DE PESSOAS	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
TRANSF DE CONV.	327.634,79	327.634,79	18,08	303.857,56	59.220,05	18,08	303.857,56	92,74	23.777,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.256,00	107.256,00	2,23	23.777,24	2.396,78	2,23	23.777,24	22,17	83.478,76
MULTAS E JUROS DE MORA	15.593,00	15.593,00	7,40	5.837,01	1.153,47	7,40	5.837,01	37,43	9.755,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.096,00	4.096,00	30,40	6.241,86	1.242,31	30,40	6.241,86	152,76	-2.155,86
RECEITAS DIVERSAS	87.577,00	87.577,00	0,00	11.698,37	0,00	0,00	11.698,37	13,36	75.878,63
RECEITAS DE CAPITAL	201.956,09	201.956,09	49,52	382.675,83	190.000,00	49,52	382.675,83	169,48	-160.719,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	97.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	97.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.856,09	103.856,09	96,29	382.675,83	100.000,00	96,29	382.675,83	368,47	-278.819,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	103.856,09	103.856,09	96,29	382.675,83	100.000,00	96,29	382.675,83	368,47	-278.819,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.081.062,86	13.081.062,86	14,06	7.365.915,77	1.839.341,67	14,06	7.365.915,77	56,31	5.715.147,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nilson Kuehl
 TÉCNICA CONTÁBIL
 CRC/SC 020993/05
 CPF: 573.769.059-87

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.081.062,86	13.081.062,86	1.839.341,67	14,06	7.365.915,77	56,31	5.715.147,09
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	231.893,91	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.081.062,86	13.081.062,86	1.839.341,67	14,06	7.597.809,68	58,08	5.483.253,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	343.937,21	—	—	343.937,21	—	—
Superávit Financeiro	—	343.937,21	—	—	343.937,21	—	—
Reservata 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)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.081.062,86	14.873.367,03	1.592.005,13	8.413.425,90	6.459.941,13	1.868.820,41	7.597.809,68	7.275.557,35	6.776.923,23
DESPESAS CORRENTES	11.738.971,86	12.588.838,82	1.408.045,72	7.751.780,54	4.837.058,28	1.684.880,00	6.945.186,11	5.643.552,71	6.170.342,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.297.830,56	5.349.431,54	836.696,81	3.522.933,62	2.826.497,92	836.696,81	3.522.933,62	2.826.497,92	3.328.590,67
JURÓS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	115.000,00	19.284,33	54.426,40	60.573,60	19.284,33	54.426,40	60.573,60	54.426,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.396.141,30	6.124.407,28	552.064,58	4.174.420,52	1.949.986,76	828.878,86	3.367.826,09	2.750.561,19	2.787.325,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.292.091,00	2.234.528,21	183.960,41	661.645,36	1.572.882,85	183.960,41	662.623,57	1.581.904,64	606.580,30
INVESTIMENTOS	1.157.091,00	2.204.528,21	173.960,41	640.200,06	1.564.328,15	173.960,41	631.178,27	1.573.349,94	585.135,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00	30.000,00	10.000,00	21.445,30	8.554,70	10.000,00	21.445,30	8.554,70	21.445,30
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
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
RESERVA DO RPPS	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) = (VII + IX)	15.361.062,86	14.873.367,03	1.592.005,13	8.413.425,90	6.459.941,13	1.868.820,41	7.597.809,68	7.275.557,35	6.776.923,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

Nilson Kuehl
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC/SC 020933/05
 CPF: 573.769.059-87

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.081.062,86	14.873.367,03	1.592.006,13	8.413.425,90	6.459.941,13	1.860.820,41	7.597.809,68	7.276.557,35	6.776.923,23
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.081.062,86	14.873.367,03	1.592.006,13	8.413.425,90		1.860.820,41	7.597.809,68		6.776.923,23

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA, 10/09/2016

DILCEI HEIDEMANN
 PREFEITA MUNICIPAL



NILSON KUEHL
 TEC. CONTABIL CRC/SC 020934/05

Nilson Kuehl
 TÉCNICO CONTÁBIL
 CRC/SC 020934/05
 CPF: 573.769.059-87

EDISON JOSE VANDRESEN
 SEC. ADMINIST. E FINANÇAS