

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	13.081.062,86	13.081.062,86	1.738.411,29	13,29	9.104.327,06	69,60	3.976.735,80
RECEITAS CORRENTES	12.879.106,77	12.879.106,77	1.738.411,29	13,50	8.721.651,23	67,72	4.157.455,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	346.440,00	346.440,00	44.539,60	12,86	196.609,00	56,75	149.831,00
IMPOSTOS	322.527,00	322.527,00	43.339,40	13,44	170.167,47	52,76	152.359,53
TAXAS	23.913,00	23.913,00	1.200,20	5,02	26.441,53	110,57	-2.528,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	2.662,32	13,31	13.114,58	65,57	6.885,42
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	20.000,00	2.662,32	13,31	13.114,58	65,57	6.885,42
RECEITA PATRIMONIAL	87.874,42	87.874,42	37.386,73	42,55	127.770,35	145,40	-39.895,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.874,42	87.874,42	37.386,73	42,55	127.770,35	145,40	-39.895,93
RECEITA DE SERVIÇOS	4.769,00	4.769,00	2.141,84	44,91	3.529,34	74,01	1.239,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.312.767,35	12.312.767,35	1.648.564,73	13,39	8.353.734,65	67,85	3.959.032,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.983.012,56	11.983.012,56	1.497.428,32	12,50	7.898.740,68	65,92	4.084.271,88
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.060,00	1.060,00	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	1.060,00
TRANSF. DE CONV.	327.634,79	327.634,79	151.136,41	46,13	454.993,97	138,87	-127.359,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.256,00	107.256,00	3.116,07	2,91	26.893,31	25,07	80.362,69
MULTAS E JUROS DE MORA	15.593,00	15.593,00	1.977,68	12,68	7.814,69	50,12	7.778,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.086,00	4.086,00	1.138,39	27,86	7.380,25	180,62	-3.294,25
RECEITAS DIVERSAS	87.577,00	87.577,00	0,00	0,00	11.698,37	13,36	75.878,63
RECEITAS DE CAPITAL	201.956,09	201.956,09	0,00	0,00	382.675,83	189,48	-180.719,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	97.100,00	97.100,00	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	97.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	103.856,09	103.856,09	0,00	0,00	382.675,83	368,47	-278.819,74
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	103.856,09	103.856,09	0,00	0,00	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	1.738.411,29	13,29	9.104.327,06	69,60	3.976.735,80
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.081.062,86	13.081.062,86	1.738.411,29	13,29	9.104.327,06	69,60	3.976.735,80
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	180.626,74	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.081.062,86	13.081.062,86	1.738.411,29	13,29	9.284.953,80	70,98	3.796.109,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	343.937,21	—	—	343.937,21	—	—
Superávit Financeiro	—	343.937,21	—	—	343.937,21	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.081.062,86	15.061.867,03	1.397.792,82	9.811.218,72	5.250.648,31	1.687.144,12	9.284.953,80	5.776.913,23	8.585.725,08
DESPESAS CORRENTES	11.738.971,86	12.710.338,82	1.316.132,65	9.067.913,19	3.642.425,63	1.605.483,95	8.550.670,06	4.159.668,76	7.939.278,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.297.830,56	6.428.431,54	858.740,23	4.381.673,85	2.046.757,69	858.740,23	4.381.673,85	2.046.757,69	4.202.112,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	115.000,00	11.900,18	66.326,58	48.673,42	11.900,18	66.326,58	48.673,42	66.326,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.396.141,30	6.166.907,28	445.492,24	4.619.912,76	1.546.994,52	734.843,54	4.102.669,63	2.064.237,65	3.670.838,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.292.091,00	2.301.528,21	81.660,17	743.305,53	1.558.222,68	81.660,17	734.283,74	1.567.244,47	646.446,88
INVESTIMENTOS	1.157.091,00	2.271.528,21	81.660,17	721.860,23	1.549.667,98	81.660,17	712.838,44	1.558.689,77	625.001,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.000,00	30.000,00	0,00	21.445,30	8.554,70	0,00	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 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	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)	13.081.062,86	15.061.867,03	1.397.792,82	9.811.218,72	5.250.648,31	1.687.144,12	9.284.953,80	5.776.913,23	8.585.725,08
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
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
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
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)	13.081.062,86	15.061.867,03	1.397.792,82	9.811.218,72	5.250.648,31	1.687.144,12	9.284.953,80	5.776.913,23	8.585.725,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.081.062,86	15.061.867,03	1.397.792,82	9.811.218,72	—	1.687.144,12	9.284.953,80	—	8.585.725,08

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 22/11/2016

DILCEI HEIDEMANN
 PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL
 TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

EDISON JOSE VANDRESEN
 SEC. ADMINIST. E FINANÇAS