

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>19.692.892,67</b> | <b>19.692.892,67</b>    | <b>3.834.086,70</b> | <b>19,47</b> | <b>3.834.086,70</b> | <b>19,47</b> | <b>15.858.805,97</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>18.456.892,67</b> | <b>18.456.892,67</b>    | <b>3.834.086,70</b> | <b>20,77</b> | <b>3.834.086,70</b> | <b>20,77</b> | <b>14.622.805,97</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 845.534,28           | 845.534,28              | 163.911,98          | 19,39        | 163.911,98          | 19,39        | 681.622,30               |
| IMPOSTOS   | 746.534,28           | 746.534,28              | 151.024,85          | 20,23        | 151.024,85          | 20,23        | 595.509,43               |
| TAXAS  | 99.000,00            | 99.000,00               | 12.887,13           | 13,02        | 12.887,13           | 13,02        | 86.112,87                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.616,38            | 13,08        | 2.616,38            | 13,08        | 17.383,62                |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.616,38            | 13,08        | 2.616,38            | 13,08        | 17.383,62                |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 19.600,00            | 19.600,00               | 35.576,57           | 181,51       | 35.576,57           | 181,51       | -15.976,57               |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 19.600,00            | 19.600,00               | 35.576,57           | 181,51       | 35.576,57           | 181,51       | -15.976,57               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 20.000,00            | 20.000,00               | 2.012,00            | 10,06        | 2.012,00            | 10,06        | 17.988,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 17.501.758,39        | 17.501.758,39           | 3.625.171,55        | 20,71        | 3.625.171,55        | 20,71        | 13.876.586,84            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 10.642.800,00        | 10.642.800,00           | 2.278.982,55        | 21,41        | 2.278.982,55        | 21,41        | 8.363.817,45             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.842.000,00         | 4.842.000,00            | 952.486,61          | 19,67        | 952.486,61          | 19,67        | 3.889.513,39             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 2.016.958,39         | 2.016.958,39            | 393.702,39          | 19,52        | 393.702,39          | 19,52        | 1.623.256,00             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 50.000,00            | 50.000,00               | 4.798,22            | 9,60         | 4.798,22            | 9,60         | 45.201,78                |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 50.000,00            | 50.000,00               | 4.798,22            | 9,60         | 4.798,22            | 9,60         | 45.201,78                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.236.000,00</b>  | <b>1.236.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.236.000,00</b>      |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 52.000,00            | 52.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 52.000,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 52.000,00            | 52.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 52.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 1.184.000,00         | 1.184.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.184.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 1.023.250,00         | 1.023.250,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.023.250,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 160.750,00           | 160.750,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 160.750,00               |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>                         | <b>19.692.892,67</b> | <b>19.692.892,67</b>    | <b>3.834.086,70</b> | <b>19,47</b> | <b>3.834.086,70</b> | <b>19,47</b> | <b>15.858.805,97</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 - Mercado Interno                               | 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 - Mercado Externo                               | 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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>19.692.892,67</b> | <b>19.692.892,67</b>    | <b>3.834.086,70</b> | <b>19,47</b> | <b>3.834.086,70</b> | <b>19,47</b> | <b>15.858.805,97</b>     |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 19.692.892,67        | 19.692.892,67           | 3.834.086,70        | 19,47        | 3.834.086,70        | 19,47        | —                        |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 1.044.851,88            | —                   | —            | 1.044.851,88        | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 1.044.851,88            | —                   | —            | 1.044.851,88        | —            | —                        |

| 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>19.695.692,67</b> | <b>21.093.794,55</b>   | <b>4.178.884,59</b> | <b>4.178.884,59</b> | <b>16.914.909,96</b> | <b>2.714.413,32</b> | <b>2.714.413,32</b> | <b>18.379.381,23</b> | <b>2.003.700,38</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>17.601.712,67</b> | <b>18.293.734,39</b>   | <b>4.144.132,96</b> | <b>4.144.132,96</b> | <b>14.149.601,43</b> | <b>2.702.803,64</b> | <b>2.702.803,64</b> | <b>15.590.930,75</b> | <b>1.994.691,38</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 10.807.833,03        | 10.841.108,23          | 1.481.101,77        | 1.481.101,77        | 9.360.006,46         | 1.481.101,77        | 1.481.101,77        | 9.360.006,46         | 1.352.898,91                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 66.000,00            | 66.000,00              | 0,00                | 0,00                | 66.000,00            | 0,00                | 0,00                | 66.000,00            | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.727.879,64         | 7.386.626,16           | 2.663.031,19        | 2.663.031,19        | 4.723.594,97         | 1.221.701,87        | 1.221.701,87        | 6.164.924,29         | 641.792,47                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.073.980,00</b>  | <b>2.780.060,16</b>    | <b>34.751,63</b>    | <b>34.751,63</b>    | <b>2.745.308,53</b>  | <b>11.609,68</b>    | <b>11.609,68</b>    | <b>2.768.450,48</b>  | <b>9.009,00</b>                   |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.923.980,00         | 2.630.060,16           | 34.751,63           | 34.751,63           | 2.595.308,53         | 11.609,68           | 11.609,68           | 2.618.450,48         | 9.009,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 150.000,00           | 150.000,00             | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 20.000,00            | 20.000,00              | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                              |
| <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>19.695.692,67</b> | <b>21.093.794,55</b>   | <b>4.178.884,59</b> | <b>4.178.884,59</b> | <b>16.914.909,96</b> | <b>2.714.413,32</b> | <b>2.714.413,32</b> | <b>18.379.381,23</b> | <b>2.003.700,38</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                              |
| Dívida Contratual                                   | 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 FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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>                          |
| 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                                 |
| Dívida Contratual                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>19.695.692,67</b>   | <b>21.093.794,55</b>      | <b>4.178.884,59</b> | <b>4.178.884,59</b>   | <b>16.914.909,96</b> | <b>2.714.413,32</b> | <b>2.714.413,32</b>   | <b>18.379.381,23</b> | <b>2.003.700,38</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.119.673,38          | —                    | 1.830.386,32                         |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>19.695.692,67</b>   | <b>21.093.794,55</b>      | <b>4.178.884,59</b> | <b>4.178.884,59</b>   | <b>—</b>             | <b>2.714.413,32</b> | <b>3.834.086,70</b>   | <b>—</b>             | <b>3.834.086,70</b>                  |
| RESERVA DO RPPS                                   | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 04/04/2022

SALESIO WIEMES  
PREFEITO MUNICIPALSUZYANE I. MEDEIROS FELDHAUS  
CONTADOR CRC/SC SP-261170/O-6 T-SCSEBASTIAO VANDERLINDE  
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO