

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	14.405.000,00	14.405.000,00	2.096.507,32	14,55	13.164.293,74	91,39	1.240.706,26
RECEITAS CORRENTES	14.110.000,00	14.110.000,00	2.099.379,99	14,88	10.700.227,75	75,83	3.409.772,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	527.000,00	527.000,00	63.128,75	11,98	312.769,67	59,35	214.230,33
IMPOSTOS	287.000,00	287.000,00	62.214,92	21,68	290.516,85	101,23	-3.516,85
TAXAS	240.000,00	240.000,00	913,83	0,38	22.252,82	9,27	217.747,18
RECEITA PATRIMONIAL	17.200,00	17.200,00	19.504,70	113,40	117.609,82	683,78	-100.409,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.200,00	17.200,00	19.504,70	113,40	117.609,82	683,78	-100.409,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.211.300,00	12.211.300,00	1.979.693,95	16,21	10.170.827,79	83,29	2.040.472,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.543.800,00	9.543.800,00	1.832.509,95	19,20	8.848.498,75	92,71	695.301,25
Transf. de Conv.	2.667.500,00	2.667.500,00	147.184,00	5,52	1.322.329,04	49,57	1.345.170,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.354.500,00	1.354.500,00	37.052,59	2,74	99.020,47	7,31	1.255.479,53
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	12.034,75	1,85	17.519,26	2,70	632.480,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	3.536,84	141,47	-1.036,84
RECEITAS DIVERSAS	700.000,00	700.000,00	25.017,84	3,57	77.964,37	11,14	622.035,63
RECEITAS DE CAPITAL	295.000,00	295.000,00	-2.872,67	0,00	2.464.065,99	835,28	-2.169.065,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	297.960,00	595,92	-247.960,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	297.960,00	595,92	-247.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.000,00	115.000,00	-2.872,67	0,00	2.166.105,99	1.883,57	-2.051.105,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	115.000,00	115.000,00	-2.872,67	0,00	325.899,80	283,39	-210.899,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.206,19	0,00	-1.840.206,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.405.000,00	14.405.000,00	2.096.507,32	14,55	13.164.293,74	91,39	1.240.706,26
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.405.000,00	14.405.000,00	2.096.507,32	14,55	13.164.293,74	91,39	1.240.706,26
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.405.000,00	14.405.000,00	2.096.507,32	14,55	13.164.293,74	91,39	1.240.706,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	384.611,00	—	—	384.611,00	—	—
Superávit Financeiro	—	384.611,00	—	—	384.611,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.405.000,00	3.726.252,91	18.131.252,91	176.806,67	12.974.306,87	2.212.843,12	12.974.306,87	0,00	71,56	5.156.946,04
DESPESAS CORRENTES	11.344.000,00	746.410,00	12.090.410,00	444.763,30	9.672.115,64	1.922.157,13	9.672.115,64	0,00	80,00	2.418.294,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.475.300,00	521.130,74	5.996.430,74	325.222,71	5.311.481,10	1.244.808,48	5.311.481,10	0,00	88,58	684.949,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.250,00	0,00	48.250,00	1.272,40	11.990,90	1.272,40	11.990,90	0,00	24,85	36.259,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.820.450,00	225.279,26	6.045.729,26	118.268,19	4.348.643,64	676.076,25	4.348.643,64	0,00	71,93	1.697.085,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.011.000,00	2.979.842,91	5.990.842,91	-267.956,63	3.302.191,23	290.685,99	3.302.191,23	0,00	55,12	2.688.651,68
INVESTIMENTOS	2.531.000,00	2.979.842,91	5.510.842,91	-319.620,46	2.937.058,36	239.022,16	2.937.058,36	0,00	53,30	2.573.784,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	0,00	480.000,00	51.663,83	365.132,87	51.663,83	365.132,87	0,00	76,07	114.867,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.405.000,00	3.726.252,91	18.131.252,91	176.806,67	12.974.306,87	2.212.843,12	12.974.306,87	0,00	71,56	5.156.946,04
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	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
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)	14.405.000,00	3.726.252,91	18.131.252,91	176.806,67	12.974.306,87	2.212.843,12	12.974.306,87	0,00	71,56	5.156.946,04
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	189.986,87	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.405.000,00	3.726.252,91	18.131.252,91	176.806,67	12.974.306,87	2.212.843,12	13.164.293,74		72,61	5.156.946,04

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

SANTA ROSA DE LIMA , 21/08/2015

DILCEI HEIDEMANN
PREFEITA MUNICIPAL

NILSON KUEHL
TEC. CONTABIL CRC/SC 0209330-5

EDISON JOSE VANDRESEN
SEC. ADMINIST. E FINANÇAS