



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 4

Data: 20/07/2020

Exercício de 2020

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>	24.590.000,00	24.590.000,00	4.024.529,34	16,37	4.024.529,34	16,37	20.565.470,66
RECEITAS CORRENTES	24.302.000,00	24.302.000,00	3.796.751,10	15,62	3.796.751,10	15,62	20.505.248,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.498.000,00	1.498.000,00	182.129,20	12,16	182.129,20	12,16	1.315.870,80
Impostos	1.260.000,00	1.260.000,00	110.641,73	8,78	110.641,73	8,78	1.149.358,27
Taxas	231.000,00	231.000,00	71.487,47	30,95	71.487,47	30,95	159.512,53
Contribuição de Melhoria	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	53.815,65	12,81	53.815,65	12,81	366.184,35
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	53.815,65	12,81	53.815,65	12,81	366.184,35
RECEITA PATRIMONIAL	164.000,00	164.000,00	13.481,39	8,22	13.481,39	8,22	150.518,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	2.840,58	142,03	2.840,58	142,03	-840,58
Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	10.640,81	6,65	10.640,81	6,65	149.359,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	1.890,60	63,02	1.890,60	63,02	1.109,40
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	5.700,00	38,00	5.700,00	38,00	9.300,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	5.700,00	57,00	5.700,00	57,00	4.300,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 4

Data: 20/07/2020

Exercício de 2020

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.590.000,00</b>	<b>24.590.000,00</b>	<b>4.024.529,34</b>	<b>16,37</b>	<b>4.024.529,34</b>	<b>16,37</b>	<b>20.565.470,66</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>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
Contratual	0,00	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	0,00
Mobiliária	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>24.590.000,00</b>	<b>24.590.000,00</b>	<b>4.024.529,34</b>	<b>16,37</b>	<b>4.024.529,34</b>	<b>16,37</b>	<b>20.565.470,66</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.590.000,00</b>	<b>24.590.000,00</b>	<b>4.024.529,34</b>	<b>16,37</b>	<b>4.024.529,34</b>	<b>16,37</b>	<b>20.565.470,66</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.126,25</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1.270.126,25</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	1.270.126,25	----	----	1.270.126,25	----	----	----



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - SC  
CONSOLIDADO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 4

Data: 20/07/2020

Exercício de 2020

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>	24.590.000,00	27.503.376,25	3.557.182,19	3.557.182,19	23.946.194,06	3.141.286,57	3.141.286,57	24.362.089,68	2.750.004,18
DESPESAS CORRENTES	23.679.500,00	24.260.914,54	3.500.384,38	3.500.384,38	20.760.530,16	3.090.648,26	3.090.648,26	21.170.266,28	2.701.565,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.024.780,00	13.024.280,00	2.245.074,34	2.245.074,34	10.779.205,66	2.113.074,34	2.113.074,34	10.911.205,66	1.989.145,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.110,00	99.110,00	0,00	0,00	99.110,00	0,00	0,00	99.110,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.555.610,00	11.137.524,54	1.255.310,04	1.255.310,04	9.882.214,50	977.573,92	977.573,92	10.159.950,62	712.420,03
DESPESAS DE CAPITAL	910.500,00	3.242.461,71	56.797,81	56.797,81	3.185.663,90	50.638,31	50.638,31	3.191.823,40	48.438,31
INVESTIMENTOS	705.500,00	3.037.461,71	56.797,81	56.797,81	2.980.663,90	50.638,31	50.638,31	2.986.823,40	48.438,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	24.590.000,00	27.503.376,25	3.557.182,19	3.557.182,19	23.946.194,06	3.141.286,57	3.141.286,57	24.362.089,68	2.750.004,18
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
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
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>	24.590.000,00	27.503.376,25	3.557.182,19	3.557.182,19	23.946.194,06	3.141.286,57	3.141.286,57	24.362.089,68	2.750.004,18
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	---	---	---	467.347,15	---	---	883.242,77	---	1.274.525,16
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	24.590.000,00	27.503.376,25	3.557.182,19	4.024.529,34	24.413.541,21	3.141.286,57	4.024.529,34	24.362.089,68	4.024.529,34
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---