

Município de SANTA TEREZINHA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.756.000,00	18.756.000,00	2.649.107,27	14,12	2.649.107,27	14,12	16.106.892,73
RECEITAS CORRENTES	17.762.500,00	17.762.500,00	2.649.107,27	14,91	2.649.107,27	14,91	15.113.392,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	574.000,00	574.000,00	75.805,23	13,21	75.805,23	13,21	498.194,77
IMPOSTOS	440.000,00	440.000,00	62.002,66	14,09	62.002,66	14,09	377.997,34
TAXAS	114.000,00	114.000,00	13.802,57	12,11	13.802,57	12,11	100.197,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	12.383,18	12,38	12.383,18	12,38	87.616,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	12.383,18	12,38	12.383,18	12,38	87.616,82
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	35.911,05	42,25	35.911,05	42,25	49.088,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.000,00	82.000,00	34.960,80	42,64	34.960,80	42,64	47.039,20
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	950,25	47,51	950,25	47,51	1.049,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.910.500,00	16.910.500,00	2.520.292,95	14,90	2.520.292,95	14,90	14.390.207,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.757.000,00	16.757.000,00	2.513.249,47	15,00	2.513.249,47	15,00	14.243.750,53
Transf. de Pessoas	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Transf. de Conv.	141.000,00	141.000,00	7.043,48	5,00	7.043,48	5,00	133.956,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	4.714,86	9,82	4.714,86	9,82	43.285,14
Multas e Juros de Mora	15.500,00	15.500,00	258,05	1,66	258,05	1,66	15.241,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00	14.000,00	1.154,31	8,25	1.154,31	8,25	12.845,69
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	3.302,50	22,02	3.302,50	22,02	11.697,50
RECEITAS DE CAPITAL	993.500,00	993.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.756.000,00	18.756.000,00	2.649.107,27	14,12	2.649.107,27	14,12	16.106.892,73

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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)	
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)	18.756.000,00	18.756.000,00	2.649.107,27	14,12	2.649.107,27	14,12	16.106.892,73
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.756.000,00	18.756.000,00	2.649.107,27	14,12	2.649.107,27	14,12	16.106.892,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	743.143,65	—	—	6.505,11	—	—
Superávit Financeiro	—	743.143,65	—	—	6.505,11	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.756.000,00	1.063.143,65	19.819.143,65	2.087.218,69	2.087.218,69	2.057.722,35	2.057.722,35	10,38	17.761.421,30
DESPESAS CORRENTES	16.637.000,00	663.143,65	17.300.143,65	2.054.566,59	2.054.566,59	2.025.070,25	2.025.070,25	11,71	15.275.073,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.009.000,00	0,00	9.009.000,00	1.306.823,46	1.306.823,46	1.306.823,46	1.306.823,46	14,51	7.702.176,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.887,79	4.887,79	4.887,79	4.887,79	9,78	45.112,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.578.000,00	663.143,65	8.241.143,65	742.855,34	742.855,34	713.359,00	713.359,00	8,66	7.527.784,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.089.000,00	400.000,00	2.489.000,00	32.652,10	32.652,10	32.652,10	32.652,10	1,31	2.456.347,90
INVESTIMENTOS	1.889.000,00	400.000,00	2.289.000,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,13	2.286.102,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	29.754,10	29.754,10	29.754,10	29.754,10	14,88	170.245,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.756.000,00	1.063.143,65	19.819.143,65	2.087.218,69	2.087.218,69	2.057.722,35	2.057.722,35	10,38	17.761.421,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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)	18.756.000,00	1.063.143,65	19.819.143,65	2.087.218,69	2.087.218,69	2.057.722,35	2.057.722,35	10,38	17.761.421,30
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	591.384,92	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.756.000,00	1.063.143,65	19.819.143,65	2.087.218,69	2.087.218,69	2.057.722,35	2.649.107,27	10,38	17.761.421,30

FONTE:

SANTA TEREZINHA, 18/08/2014

 VALDECIR FERENS
 PREFEITO MUNICIPAL

 NEURI MIGUEL KIICHLER
 CRC/SC 021.284/O-0 - Contador