

Município de SANTA TEREZINHA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>2.844.928,13</b>	<b>15,17</b>	<b>13.866.407,07</b>	<b>73,93</b>	<b>4.889.592,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.762.500,00</b>	<b>17.762.500,00</b>	<b>2.794.928,13</b>	<b>15,73</b>	<b>13.278.982,07</b>	<b>74,76</b>	<b>4.483.517,93</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	574.000,00	574.000,00	102.800,51	17,91	427.809,38	74,53	146.190,62
IMPOSTOS	440.000,00	440.000,00	90.354,03	20,54	345.392,49	78,50	94.607,51
TAXAS	114.000,00	114.000,00	12.446,48	10,92	82.416,89	72,30	31.583,11
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	13.788,14	13,79	62.835,42	62,84	37.164,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	13.788,14	13,79	62.835,42	62,84	37.164,58
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	40.549,74	47,71	201.436,82	236,98	-116.436,82
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	39.533,78	48,21	197.242,48	240,54	-115.242,48
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	1.015,96	50,80	4.194,34	209,72	-2.194,34
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	2.611.604,72	15,44	12.518.733,13	74,03	4.391.766,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.757.000,00	16.757.000,00	2.440.935,00	14,57	12.165.234,30	72,60	4.591.765,70
Transf. de Pessoas	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	22.738,60	181,91	-10.238,60
Transf. de Conv.	141.000,00	141.000,00	170.669,72	121,04	330.760,23	234,58	-189.760,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	26.185,02	54,55	68.167,32	142,02	-20.167,32
Multas e Juros de Mora	15.500,00	15.500,00	312,98	2,02	2.301,47	14,85	13.198,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	302,11	8,63	1.257,71	35,93	2.242,29
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.000,00	14.000,00	929,41	6,64	6.216,66	44,40	7.783,34
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	24.640,52	164,27	58.391,48	389,28	-43.391,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>993.500,00</b>	<b>993.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5,03</b>	<b>587.425,00</b>	<b>59,13</b>	<b>406.075,00</b>
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	50.000,00	6,10	587.425,00	71,64	232.575,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	820.000,00	820.000,00	50.000,00	6,10	587.425,00	71,64	232.575,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>2.844.928,13</b>	<b>15,17</b>	<b>13.866.407,07</b>	<b>73,93</b>	<b>4.889.592,93</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
<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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>2.844.928,13</b>	<b>15,17</b>	<b>13.866.407,07</b>	<b>73,93</b>	<b>4.889.592,93</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.756.000,00	18.756.000,00	2.844.928,13	15,17	13.866.407,07	73,93	4.889.592,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.007.143,65	—	—	639.531,87	—	—
Superávit Financeiro	—	1.007.143,65	—	—	639.531,87	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>2.333.243,65</b>	<b>21.089.243,65</b>	<b>2.848.892,95</b>	<b>13.574.518,98</b>	<b>2.939.704,59</b>	<b>13.448.338,73</b>	<b>63,77</b>	<b>7.640.904,92</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.637.000,00</b>	<b>1.341.743,65</b>	<b>17.978.743,65</b>	<b>2.652.436,80</b>	<b>12.767.243,12</b>	<b>2.657.608,03</b>	<b>12.660.514,17</b>	<b>70,42</b>	<b>5.318.229,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.009.000,00	233.000,00	9.242.000,00	1.352.459,16	6.968.679,94	1.352.459,16	6.968.679,94	75,40	2.273.320,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	5.666,42	27.160,99	5.666,42	27.160,99	79,89	6.839,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.578.000,00	1.124.743,65	8.702.743,65	1.294.311,22	5.771.402,19	1.299.482,45	5.664.673,24	65,09	3.038.070,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>991.500,00</b>	<b>3.080.500,00</b>	<b>196.456,15</b>	<b>807.275,86</b>	<b>282.096,56</b>	<b>787.824,56</b>	<b>25,57</b>	<b>2.292.675,44</b>
INVESTIMENTOS	1.889.000,00	1.016.500,00	2.905.500,00	167.711,07	664.543,28	253.351,48	645.091,98	22,20	2.260.408,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	28.745,08	142.732,58	28.745,08	142.732,58	81,56	32.267,42
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<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>18.756.000,00</b>	<b>2.333.243,65</b>	<b>21.089.243,65</b>	<b>2.848.892,95</b>	<b>13.574.518,98</b>	<b>2.939.704,59</b>	<b>13.448.338,73</b>	<b>63,77</b>	<b>7.640.904,92</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>2.333.243,65</b>	<b>21.089.243,65</b>	<b>2.848.892,95</b>	<b>13.574.518,98</b>	<b>2.939.704,59</b>	<b>13.448.338,73</b>	<b>63,77</b>	<b>7.640.904,92</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	418.068,34	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.756.000,00</b>	<b>2.333.243,65</b>	<b>21.089.243,65</b>	<b>2.848.892,95</b>	<b>13.574.518,98</b>	<b>2.939.704,59</b>	<b>13.866.407,07</b>	<b>65,75</b>	<b>7.640.904,92</b>

FONTE:

SANTA TEREZINHA, 13/11/2014

---

 VALDECIR FERENS  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

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