

Município de SANTA TEREZINHA - 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)	18.756.000,00	18.756.000,00	3.938.624,42	21,00	17.805.031,49	94,93	950.968,51
RECEITAS CORRENTES	17.762.500,00	17.762.500,00	3.070.988,66	17,29	16.349.970,73	92,05	1.412.529,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	574.000,00	574.000,00	117.403,92	20,45	545.213,30	94,98	28.786,70
IMPOSTOS	440.000,00	440.000,00	101.967,25	23,17	447.359,74	101,67	-7.359,74
TAXAS	114.000,00	114.000,00	15.436,67	13,54	97.853,56	85,84	16.146,44
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	15.780,13	15,78	78.615,55	78,62	21.384,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	15.780,13	15,78	78.615,55	78,62	21.384,45
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	39.376,85	46,33	240.813,67	283,31	-155.813,67
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	38.866,32	47,40	236.108,80	287,94	-154.108,80
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	510,53	25,53	4.704,87	235,24	-2.704,87
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	26.702,00	63,58	26.702,00	63,58	15.298,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.910.500,00	16.910.500,00	2.859.279,92	16,91	15.378.013,05	90,94	1.532.486,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.757.000,00	16.757.000,00	2.850.858,00	17,01	15.016.092,30	89,61	1.740.907,70
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	8.421,92	5,97	339.182,15	240,55	-198.182,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	48.000,00	12.445,84	25,93	80.613,16	167,94	-32.613,16
Multas e Juros de Mora	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	2.301,47	14,85	13.198,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	818,42	23,38	2.076,13	59,32	1.423,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	6.216,66	44,40	7.783,34
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	11.627,42	77,52	70.018,90	466,79	-55.018,90
RECEITAS DE CAPITAL	993.500,00	993.500,00	867.635,76	87,33	1.455.060,76	146,46	-461.560,76
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	867.635,76	105,81	1.455.060,76	177,45	-635.060,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	820.000,00	820.000,00	867.635,76	105,81	1.455.060,76	177,45	-635.060,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.756.000,00	18.756.000,00	3.938.624,42	21,00	17.805.031,49	94,93	950.968,51
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 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	3.938.624,42	21,00	17.805.031,49	94,93	950.968,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	132.274,48	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	18.756.000,00	18.756.000,00	3.938.624,42	21,00	17.937.305,97	94,93	950.968,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.007.143,65	—	—	857.840,03	—	—
Superávit Financeiro	—	1.007.143,65	—	—	857.840,03	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.756.000,00	2.333.243,65	21.089.243,65	4.275.862,55	17.937.305,97	3.461.208,25	16.996.471,42	940.834,55	85,05	3.151.937,68
DESPESAS CORRENTES	16.667.000,00	1.427.443,65	18.094.443,65	3.156.500,63	16.010.668,19	3.168.398,58	15.915.837,19	94.831,00	88,48	2.083.775,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.009.000,00	595.700,00	9.604.700,00	2.019.828,47	9.066.357,49	2.019.828,47	9.066.357,49	0,00	94,40	538.342,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	4.099,75	31.260,74	4.099,75	31.260,74	0,00	91,94	2.739,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.608.000,00	847.743,65	8.455.743,65	1.132.572,41	6.913.049,96	1.144.470,36	6.818.218,96	94.831,00	81,76	1.542.693,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.089.000,00	905.800,00	2.994.800,00	1.119.361,92	1.926.637,78	292.809,67	1.080.634,23	846.003,55	64,33	1.068.162,22
INVESTIMENTOS	1.889.000,00	930.800,00	2.819.800,00	1.096.813,28	1.761.356,56	270.261,03	915.353,01	846.003,55	62,46	1.058.443,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	22.548,64	165.281,22	22.548,64	165.281,22	0,00	94,45	9.718,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.756.000,00	2.333.243,65	21.089.243,65	4.275.862,55	17.937.305,97	3.461.208,25	16.996.471,42	940.834,55	85,05	3.151.937,68
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

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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	18.756.000,00	2.333.243,65	21.089.243,65	4.275.862,55	17.937.305,97	3.461.208,25	16.996.471,42	940.834,55	85,05	3.151.937,68
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.756.000,00	2.333.243,65	21.089.243,65	4.275.862,55	17.937.305,97	3.461.208,25	17.937.305,97		85,05	3.151.937,68

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:

SANTA TEREZINHA, 22/01/2015

 VALDECIR FERENS
 PREFEITO MUNICIPAL

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