

Município de SANTA TEREZINHA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 20.230.000,00 | 20.230.000,00 | 2.846.014,16 | 14,07 | 8.253.132,13 | 40,80 | 11.976.867,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.807.500,00 | 18.807.500,00 | 2.777.014,16 | 14,77 | 8.087.632,13 | 43,00 | 10.719.867,87 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 592.000,00 | 592.000,00 | 113.652,77 | 19,20 | 284.550,60 | 48,07 | 307.449,40 |
| IMPOSTOS | 445.000,00 | 445.000,00 | 80.093,74 | 18,00 | 210.168,05 | 47,23 | 234.831,95 |
| TAXAS | 127.000,00 | 127.000,00 | 33.559,03 | 26,42 | 74.382,55 | 58,57 | 52.617,45 |
| 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 | 18.412,09 | 18,41 | 50.814,30 | 50,81 | 49.185,70 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.412,09 | 18,41 | 50.814,30 | 50,81 | 49.185,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 84.000,00 | 84.000,00 | 42.697,53 | 50,83 | 127.441,33 | 151,72 | -43.441,33 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 81.000,00 | 81.000,00 | 42.185,82 | 52,08 | 125.199,07 | 154,57 | -44.199,07 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 2.000,00 | 511,71 | 25,59 | 2.242,26 | 112,11 | -242,26 |
| 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 | 17.936.000,00 | 17.936.000,00 | 2.588.713,36 | 14,43 | 7.588.351,47 | 42,31 | 10.347.648,53 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.788.000,00 | 17.788.000,00 | 2.571.189,71 | 14,45 | 7.544.089,48 | 42,41 | 10.243.910,52 |
| Transf. de Pessoas | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,14 | 12,00 | 10.999,86 |
| Transf. de Conv. | 135.500,00 | 135.500,00 | 17.523,65 | 12,93 | 42.761,85 | 31,56 | 92.738,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.500,00 | 50.500,00 | 13.538,41 | 26,81 | 36.474,43 | 72,23 | 14.025,57 |
| Multas e Juros de Mora | 16.500,00 | 16.500,00 | 1.438,64 | 8,72 | 2.556,84 | 15,50 | 13.943,16 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.500,00 | 3.500,00 | 430,78 | 12,31 | 754,78 | 21,57 | 2.745,22 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 15.500,00 | 15.500,00 | 2.085,34 | 13,45 | 5.967,07 | 38,50 | 9.532,93 |
| RECEITAS DIVERSAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.583,65 | 63,89 | 27.195,74 | 181,30 | -12.195,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.422.500,00 | 1.422.500,00 | 69.000,00 | 4,85 | 165.500,00 | 11,63 | 1.257.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 203,16 | -49.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 219,32 | -52.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 69.000,00 | 5,09 | 69.000,00 | 5,09 | 1.286.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 69.000,00 | 5,09 | 69.000,00 | 5,09 | 1.286.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 20.230.000,00 | 20.230.000,00 | 2.846.014,16 | 14,07 | 8.253.132,13 | 40,80 | 11.976.867,87 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | 0,00 | 20.230.000,00 | 2.846.014,16 | 14,07 | 8.253.132,13 | 40,80 | 11.976.867,87 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 20.230.000,00 | 20.230.000,00 | 2.846.014,16 | 14,07 | 8.253.132,13 | 40,80 | 11.976.867,87 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 647.747,52 | — | — | 163.123,33 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 292.625,00 | — | — | 34.621,03 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 355.122,52 | — | — | 128.502,30 | — | — |

| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 20.230.000,00 | 21.027.747,52 | 2.858.566,78 | 7.865.605,34 | 13.162.142,18 | 2.780.187,69 | 7.665.113,95 | 13.362.633,57 | 7.415.001,92 |
| DESPEAS CORRENTES | 17.575.900,00 | 17.949.022,52 | 2.671.912,12 | 7.617.170,75 | 10.331.851,77 | 2.685.353,03 | 7.508.499,36 | 10.440.523,16 | 7.267.571,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.444.200,00 | 9.444.200,00 | 1.468.908,36 | 4.547.340,36 | 4.896.859,64 | 1.468.908,36 | 4.547.340,36 | 4.896.859,64 | 4.449.898,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.981,19 | 12.191,29 | 17.808,71 | 3.981,19 | 12.191,29 | 17.808,71 | 12.191,29 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 8.101.700,00 | 8.474.822,52 | 1.199.022,57 | 3.057.639,10 | 5.417.183,42 | 1.212.463,48 | 2.948.967,71 | 5.525.854,81 | 2.805.481,92 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 2.624.100,00 | 3.048.725,00 | 186.654,66 | 248.434,59 | 2.800.290,41 | 94.834,66 | 156.614,59 | 2.892.110,41 | 147.430,59 |
| INVESTIMENTOS | 2.454.100,00 | 2.878.725,00 | 164.784,25 | 174.585,25 | 2.704.139,75 | 72.964,25 | 82.765,25 | 2.795.959,75 | 73.581,25 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 170.000,00 | 170.000,00 | 21.870,41 | 73.849,34 | 96.150,66 | 21.870,41 | 73.849,34 | 96.150,66 | 73.849,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 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 JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | | — | — | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 20.230.000,00 | 21.027.747,52 | 2.858.566,78 | 7.865.605,34 | 13.162.142,18 | 2.780.187,69 | 7.665.113,95 | 13.362.633,57 | 7.415.001,92 |
| 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 |
| 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) | 20.230.000,00 | 21.027.747,52 | 2.858.566,78 | 7.865.605,34 | 13.162.142,18 | 2.780.187,69 | 7.665.113,95 | 13.362.633,57 | 7.415.001,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 387.526,79 | — | — | 588.018,18 | — | 8.253.132,13 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 20.230.000,00 | 21.027.747,52 | 2.858.566,78 | 8.253.132,13 | — | 2.780.187,69 | 8.253.132,13 | — | 15.668.134,05 |

FONTE:

SANTA TEREZINHA, 23/07/2015

 VALDECIR FERENS
 PREFEITO MUNICIPAL

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