

Município de Santiago do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	10.450.000,00	10.450.000,00	1.756.840,48	16,81	1.756.840,48	16,81	8.693.159,52
RECEITAS CORRENTES	9.993.100,00	9.993.100,00	1.756.840,48	17,58	1.756.840,48	17,58	8.236.259,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	331.700,00	331.700,00	54.905,42	16,55	54.905,42	16,55	276.794,58
IMPOSTOS	269.400,00	269.400,00	30.634,80	11,37	30.634,80	11,37	238.765,20
TAXAS	62.300,00	62.300,00	24.270,62	38,96	24.270,62	38,96	38.029,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.500,00	26.500,00	6.056,96	22,86	6.056,96	22,86	20.443,04
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.500,00	26.500,00	6.056,96	22,86	6.056,96	22,86	20.443,04
RECEITA PATRIMONIAL	97.302,50	97.302,50	25.364,78	26,07	25.364,78	26,07	71.937,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	97.302,50	97.302,50	25.364,78	26,07	25.364,78	26,07	71.937,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Receita da Produção Vegetal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Outras Receitas Agropecuárias	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	267.395,90	267.395,90	28.316,55	10,59	28.316,55	10,59	239.079,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.251.698,60	9.251.698,60	1.636.711,11	17,69	1.636.711,11	17,69	7.614.987,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.233.298,60	9.233.298,60	1.634.928,91	17,71	1.634.928,91	17,71	7.598.369,69
Transf. de Pessoas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Transf. de Conv.	11.400,00	11.400,00	1.782,20	15,63	1.782,20	15,63	9.617,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.703,00	17.703,00	5.485,66	30,99	5.485,66	30,99	12.217,34
Multas e Juros de Mora	3.400,00	3.400,00	968,81	28,49	968,81	28,49	2.431,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.517,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.700,00	11.700,00	3.224,42	27,56	3.224,42	27,56	8.475,58
RECEITAS DIVERSAS	1.086,00	1.086,00	1.292,43	119,01	1.292,43	119,01	-206,43
RECEITAS DE CAPITAL	456.900,00	456.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.450.000,00	10.450.000,00	1.756.840,48	16,81	1.756.840,48	16,81	8.693.159,52
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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
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)	10.450.000,00	10.450.000,00	1.756.840,48	16,81	1.756.840,48	16,81	8.693.159,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.450.000,00	10.450.000,00	1.756.840,48	16,81	1.756.840,48	16,81	8.693.159,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	175.670,20	—	—	25.198,40	—	—
Superávit Financeiro	—	175.670,20	—	—	25.198,40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.450.000,00	11.359.932,80	4.141.627,09	4.141.627,09	7.218.305,71	1.377.184,93	1.377.184,93	9.982.747,87	1.054.006,70
DESPESAS CORRENTES	9.219.348,00	9.389.218,20	3.177.953,50	3.177.953,50	8.212.158,56	1.177.059,64	1.177.059,64	8.212.158,56	1.010.595,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.842.100,00	4.850.337,30	668.648,68	668.648,68	4.181.688,62	649.448,68	649.448,68	4.200.888,62	593.673,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.377.248,00	4.538.880,90	2.509.304,82	2.509.304,82	2.029.576,08	527.610,96	527.610,96	4.011.269,94	416.922,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.155.652,00	1.895.714,60	963.673,59	963.673,59	1.695.589,31	200.125,29	200.125,29	1.695.589,31	43.411,00
INVESTIMENTOS	916.300,00	1.656.362,60	724.321,59	724.321,59	932.041,01	160.233,29	160.233,29	1.496.129,31	3.519,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239.352,00	239.352,00	239.352,00	239.352,00	0,00	39.892,00	39.892,00	199.460,00	39.892,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.450.000,00	11.359.932,80	4.141.627,09	4.141.627,09	7.218.305,71	1.377.184,93	1.377.184,93	11.359.932,80	1.054.006,70
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XI) = (X + XI)	10.450.000,00	11.359.932,80	4.141.627,09	4.141.627,09	7.218.305,71	1.377.184,93	1.377.184,93	11.359.932,80	1.054.006,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	379.655,55	—	1.756.840,48
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.450.000,00	11.359.932,80	4.141.627,09	4.141.627,09	—	1.377.184,93	1.756.840,48	—	2.810.847,18

FONTE:

Santiago do Sul, 26/03/2015

Volmir Antonio Sotille
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020.348/O-5