

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/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) | 19.695.692,67 | 19.695.692,67 | 5.933.441,11 | 30,13 | 13.084.974,35 | 66,44 | 6.610.718,32 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.459.692,67 | 18.459.692,67 | 4.192.450,52 | 22,71 | 11.343.983,76 | 61,45 | 7.115.708,91 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 845.534,28 | 845.534,28 | 232.153,48 | 27,46 | 530.860,26 | 62,78 | 314.674,02 |
| IMPOSTOS | 746.534,28 | 746.534,28 | 166.717,87 | 22,33 | 416.730,64 | 55,82 | 329.803,64 |
| TAXAS | 99.000,00 | 99.000,00 | 65.435,61 | 66,10 | 114.129,62 | 115,28 | -15.129,62 |
| CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.039,22 | 15,20 | 8.567,41 | 42,84 | 11.432,59 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.039,22 | 15,20 | 8.567,41 | 42,84 | 11.432,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 19.600,00 | 19.600,00 | 64.921,14 | 331,23 | 150.638,20 | 768,56 | -131.038,20 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 19.600,00 | 19.600,00 | 64.921,14 | 331,23 | 150.638,20 | 768,56 | -131.038,20 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00 | 9.844,00 | 49,22 | 10.156,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.504.558,39 | 17.504.558,39 | 3.885.051,66 | 22,19 | 10.569.973,89 | 60,38 | 6.934.584,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10.642.800,00 | 10.642.800,00 | 2.540.887,93 | 23,87 | 6.517.794,90 | 61,24 | 4.125.005,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.842.000,00 | 4.842.000,00 | 980.886,75 | 20,26 | 2.936.718,30 | 60,65 | 1.905.281,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.016.958,39 | 2.016.958,39 | 363.276,98 | 18,01 | 1.115.460,69 | 55,30 | 901.497,70 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.285,02 | 6,57 | 74.100,00 | 148,20 | -24.100,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.285,02 | 6,57 | 14.100,00 | 28,20 | 35.900,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | 1.740.990,59 | 140,86 | 1.740.990,59 | 140,86 | -504.990,59 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 52.000,00 | 52.000,00 | 837.000,01 | 1.609,62 | 837.000,01 | 1.609,62 | -785.000,01 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 52.000,00 | 52.000,00 | 837.000,01 | 1.609,62 | 837.000,01 | 1.609,62 | -785.000,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.184.000,00 | 1.184.000,00 | 903.990,58 | 76,35 | 903.990,58 | 76,35 | 280.009,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.023.250,00 | 1.023.250,00 | 436.800,08 | 42,69 | 436.800,08 | 42,69 | 586.449,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 160.750,00 | 160.750,00 | 467.190,50 | 290,63 | 467.190,50 | 290,63 | -306.440,50 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 19.695.692,67 | 19.695.692,67 | 5.933.441,11 | 30,13 | 13.084.974,35 | 66,44 | 6.610.718,32 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 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 - Mercado Externo | 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 2022/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 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 19.695.692,67 | 19.695.692,67 | 5.933.441,11 | 30,13 | 13.084.974,35 | 66,44 | 6.610.718,32 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 19.695.692,67 | 19.695.692,67 | 5.933.441,11 | 30,13 | 13.084.974,35 | 66,44 | — |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.341.347,63 | — | — | 1.341.347,63 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.341.347,63 | — | — | 1.341.347,63 | — | — |

| DESPEASAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEASAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEASAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 19.695.692,67 | 29.888.862,30 | 4.400.566,84 | 11.696.802,83 | 18.192.059,47 | 4.609.986,49 | 10.669.983,63 | 19.218.878,67 | 9.211.720,75 |
| DESPEASAS CORRENTES | 17.601.712,67 | 20.980.198,14 | 3.384.553,06 | 10.543.957,44 | 10.436.240,70 | 3.618.201,01 | 9.543.411,96 | 11.436.786,18 | 8.954.092,52 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.807.833,03 | 10.620.108,23 | 1.537.363,51 | 4.622.953,69 | 5.997.154,54 | 1.537.363,51 | 4.612.695,01 | 6.007.413,22 | 4.471.045,68 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 66.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEASAS CORRENTES | 6.727.879,64 | 10.354.089,91 | 1.847.189,55 | 5.921.003,75 | 4.433.086,16 | 2.080.837,50 | 4.930.716,95 | 5.423.372,96 | 4.483.046,84 |
| DESPEASAS DE CAPITAL | 2.073.980,00 | 8.888.664,16 | 1.016.013,78 | 1.152.845,39 | 7.735.818,77 | 991.785,48 | 1.126.571,67 | 7.762.092,49 | 257.628,23 |
| INVESTIMENTOS | 1.923.980,00 | 8.878.664,16 | 1.016.013,78 | 1.152.845,39 | 7.725.818,77 | 991.785,48 | 1.126.571,67 | 7.752.092,49 | 257.628,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX) | 19.695.692,67 | 29.888.862,30 | 4.400.566,84 | 11.696.802,83 | 18.192.059,47 | 4.609.986,49 | 10.669.983,63 | 19.218.878,67 | 9.211.720,75 |
| 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 |

Município de SANTA ROSA DE LIMA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2022/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) | | |
| 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 |
| Dívida Contratual | 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 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 19.695.692,67 | 29.888.862,30 | 4.400.566,84 | 11.696.802,83 | 18.192.059,47 | 4.609.986,49 | 10.669.983,63 | 19.218.878,67 | 9.211.720,75 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.388.171,52 | — | — | 2.414.990,72 | — | 3.873.253,60 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 19.695.692,67 | 29.888.862,30 | 4.400.566,84 | 13.084.974,35 | — | 4.609.986,49 | 13.084.974,35 | — | 13.084.974,35 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

SANTA ROSA DE LIMA , 18/07/2022

SALESIO WIEMES
PREFEITO MUNICIPALSUZYANE I. MEDEIROS FELDHAUS
CONTADOR CRC/SC SP-261170/O-6 T-SCSEBASTIAO VANDERLINDE
SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO