

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO I (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) | 11.400.321,60 | 11.400.321,60 | 2.865.295,74 | 25,13 | 7.344.304,26 | 64,42 | 4.056.017,34 |
| | 11.325.567,60 | 11.325.567,60 | 2.157.892,15 | 19,05 | 6.318.162,10 | 55,79 | 5.007.405,50 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 903.156,00 | 903.156,00 | 203.298,94 | 22,51 | 471.517,64 | 52,21 | 431.638,36 |
| IMPOSTOS | 866.311,00 | 866.311,00 | 202.692,14 | 23,40 | 469.167,51 | 54,16 | 397.143,49 |
| TAXAS | 36.845,00 | 36.845,00 | 606,80 | 1,65 | 2.350,13 | 6,38 | 34.494,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 31.000,00 | 31.000,00 | 2.411,57 | 7,78 | 6.390,88 | 20,62 | 24.609,12 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 31.000,00 | 31.000,00 | 2.411,57 | 7,78 | 6.390,88 | 20,62 | 24.609,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 91.730,00 | 91.730,00 | 13.243,64 | 14,44 | 36.894,73 | 40,22 | 54.835,27 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 409,50 | 10,24 | 1.032,50 | 25,81 | 2.967,50 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 87.730,00 | 87.730,00 | 12.834,14 | 14,63 | 35.862,23 | 40,88 | 51.867,77 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 35.246,00 | 35.246,00 | 5.529,69 | 15,69 | 27.076,11 | 76,82 | 8.169,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.172.027,60 | 10.172.027,60 | 1.920.928,11 | 18,88 | 5.671.706,13 | 55,76 | 4.500.321,47 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.172.027,60 | 10.172.027,60 | 1.920.928,11 | 18,88 | 5.671.706,13 | 55,76 | 4.500.321,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 85.408,00 | 85.408,00 | 12.480,20 | 14,61 | 104.576,61 | 122,44 | -19.168,61 |
| Multas e Juros de Mora | 23.250,00 | 23.250,00 | 4.467,07 | 19,21 | 12.281,32 | 52,82 | 10.968,68 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.527,93 | 0,00 | -69.527,93 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 29.200,00 | 29.200,00 | 3.802,48 | 13,02 | 13.705,47 | 46,94 | 15.494,53 |
| RECEITAS DIVERSAS | 32.958,00 | 32.958,00 | 4.210,65 | 12,78 | 9.061,89 | 27,50 | 23.896,11 |
| | 74.754,00 | 74.754,00 | 707.403,59 | 946,31 | 1.026.142,16 | 372,69 | -951.388,16 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 24.754,00 | 24.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.754,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 24.754,00 | 24.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.754,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 707.403,59 | 414,81 | 1.026.142,16 | 052,28 | -976.142,16 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 286.803,59 | 0,00 | 286.803,59 | 0,00 | -286.803,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.600,00 | 841,20 | 739.338,57 | 478,68 | -689.338,57 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 11.400.321,60 | 11.400.321,60 | 2.865.295,74 | 25,13 | 7.344.304,26 | 64,42 | 4.056.017,34 |
| 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 |

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 11.400.321,60 | 11.400.321,60 | 2.865.295,74 | 25,13 | 7.344.304,26 | 64,42 | 4.056.017,34 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 11.400.321,60 | 11.400.321,60 | 2.865.295,74 | 25,13 | 7.344.304,26 | 64,42 | 4.056.017,34 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 609.944,53 | — | — | 450.005,28 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 609.944,53 | — | — | 450.005,28 | — | — |
| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 11.400.321,60 | 1.469.533,10 | 12.869.854,70 | 2.662.448,81 | 7.261.483,67 | 2.211.698,62 | 6.594.428,74 | 51,24 | 6.275.425,96 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.719.970,00 | 495.660,46 | 11.215.630,46 | 2.151.494,65 | 6.441.402,84 | 1.723.352,81 | 5.797.070,01 | 51,69 | 5.418.560,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.400.944,00 | 89.773,28 | 6.490.717,28 | 1.128.045,25 | 3.601.128,65 | 799.906,14 | 3.174.260,87 | 48,90 | 3.316.456,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.244.026,00 | 405.887,18 | 4.649.913,18 | 1.023.449,40 | 2.840.274,19 | 923.446,67 | 2.622.809,14 | 56,41 | 2.027.104,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 670.351,60 | 973.872,64 | 1.644.224,24 | 510.954,16 | 820.080,83 | 488.345,81 | 797.358,73 | 48,49 | 846.865,51 |
| INVESTIMENTOS | 428.030,00 | 973.872,64 | 1.401.902,64 | 490.023,30 | 714.860,51 | 467.414,95 | 692.138,41 | 49,37 | 709.764,23 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 242.321,60 | 0,00 | 242.321,60 | 20.930,86 | 105.220,32 | 20.930,86 | 105.220,32 | 43,42 | 137.101,28 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 11.400.321,60 | 1.469.533,10 | 12.869.854,70 | 2.662.448,81 | 7.261.483,67 | 2.211.698,62 | 6.594.428,74 | 51,24 | 6.275.425,96 |
| 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 |

Continua 2/3

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| 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) | |
| 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 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) | 11.400.321,60 | 1.469.533,10 | 12.869.854,70 | 2.662.448,81 | 7.261.483,67 | 2.211.698,62 | 6.594.428,74 | 51,24 | 6.275.425,96 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 749.875,52 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.400.321,60 | 1.469.533,10 | 12.869.854,70 | 2.662.448,81 | 7.261.483,67 | 2.211.698,62 | 7.344.304,26 | 51,24 | 6.275.425,96 |

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 30/07/2012

EVERALDO JOSÉ RANSONI
Prefeito Municipal

TERESINHA DE Fª RODRIGUES RAITHS
Tec. Contabilidade CRC/SC 019346/O-8

KENI WILDER MUNIZ
Secretario Administração e Planejamento

CARLOS RODRIGUES RAITHS
Controle Interno CRC/SC 30.437/O-0