

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

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	3.271.991,65	28,70	14.538.870,72	127,53	-3.138.549,12
RECEITAS CORRENTES	11.325.567,60	11.325.567,60	2.348.085,14	20,73	10.711.811,13	94,58	613.756,47
RECEITA TRIBUTARIA	903.156,00	903.156,00	187.789,37	20,79	815.249,82	90,27	87.906,18
IMPOSTOS	866.311,00	866.311,00	187.122,78	21,60	811.909,74	93,72	54.401,26
TAXAS	36.845,00	36.845,00	666,59	1,81	3.340,08	9,07	33.504,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	4.688,96	15,13	12.959,64	41,81	18.040,36
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	31.000,00	31.000,00	4.688,96	15,13	12.959,64	41,81	18.040,36
RECEITA PATRIMONIAL	91.730,00	91.730,00	13.747,55	14,99	71.978,39	78,47	19.751,61
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00	4.000,00	114,00	2,85	1.814,50	45,36	2.185,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	87.730,00	87.730,00	13.633,55	15,54	70.163,89	79,98	17.566,11
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	7.057,04	20,02	44.425,02	126,04	-9.179,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.172.027,60	10.172.027,60	2.079.777,45	20,45	9.596.500,37	94,34	575.527,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.172.027,60	10.172.027,60	2.079.777,45	20,45	9.587.500,37	94,25	584.527,23
Transf. de Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.408,00	85.408,00	55.024,77	64,43	170.697,89	199,86	-85.289,89
Multas e Juros de Mora	23.250,00	23.250,00	3.572,74	15,37	22.283,32	95,84	966,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.987,80	0,00	112.515,73	0,00	-112.515,73
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.200,00	29.200,00	2.461,41	8,43	17.712,28	60,66	11.487,72
RECEITAS DIVERSAS	32.958,00	32.958,00	6.002,82	18,21	18.186,56	55,18	14.771,44
RECEITAS DE CAPITAL	74.754,00	74.754,00	923.906,51	235,93	3.827.059,59	119,54	-3.752.305,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	683.053,50	0,00	683.053,50	0,00	-683.053,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	683.053,50	0,00	683.053,50	0,00	-683.053,50
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	240.853,01	481,71	3.144.006,09	288,01	-3.094.006,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	195.175,48	0,00	771.811,10	0,00	-771.811,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	45.677,53	91,36	2.344.694,99	689,39	-2.294.694,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.400.321,60	11.400.321,60	3.271.991,65	28,70	14.538.870,72	127,53	-3.138.549,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	11.400.321,60	11.400.321,60	3.271.991,65	28,70	14.538.870,72	127,53	-3.138.549,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.400.321,60	11.400.321,60	3.271.991,65	28,70	14.538.870,72	127,53	-3.138.549,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	701.242,18	—	—	606.314,18	—	—
Superávit Financeiro	—	701.242,18	—	—	606.314,18	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.400.321,60	6.031.359,59	17.431.681,19	2.436.998,81	14.626.476,98	3.953.428,68	14.106.270,54	80,92	3.325.410,65
DESPEAS CORRENTES	10.719.970,00	1.890.070,82	12.610.040,82	1.880.737,60	10.438.486,00	2.327.767,87	10.282.339,46	81,54	2.327.701,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.400.944,00	716.621,29	7.117.565,29	1.177.271,29	5.974.267,29	1.593.436,18	5.971.931,83	83,90	1.145.633,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.000,00	-70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.244.026,00	1.243.449,53	5.487.475,53	703.466,31	4.464.218,71	734.331,69	4.310.407,63	78,55	1.177.067,90
DESPEAS DE CAPITAL	670.351,60	4.141.288,77	4.811.640,37	556.261,21	4.187.990,98	1.625.660,81	3.823.931,08	79,47	987.709,29
INVESTIMENTOS	428.030,00	4.141.288,77	4.569.318,77	513.683,34	4.010.524,78	1.583.082,94	3.646.464,88	79,80	922.853,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	242.321,60	0,00	242.321,60	42.577,87	177.466,20	42.577,87	177.466,20	73,24	64.855,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	11.400.321,60	6.031.359,59	17.431.681,19	2.436.998,81	14.626.476,98	3.953.428,68	14.106.270,54	80,92	3.325.410,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 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)	11.400.321,60	6.031.359,59	17.431.681,19	2.436.998,81	14.626.476,98	3.953.428,68	14.106.270,54	80,92	3.325.410,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	432.600,18	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.400.321,60	6.031.359,59	17.431.681,19	2.436.998,81	14.626.476,98	3.953.428,68	14.538.870,72	80,92	3.325.410,65

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 03/12/2012

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