

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO CERRITO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	10.501.695,60	10.501.695,60	2.615.500,00	24,91	15.637.066,24	148,90	-5.135.370,64
RECEITAS CORRENTES	10.426.941,60	10.426.941,60	2.418.024,23	23,19	11.655.593,38	111,78	-1.228.651,78
RECEITA TRIBUTARIA	900.656,00	900.656,00	234.652,82	26,05	1.047.583,89	116,31	-146.927,89
IMPOSTOS	866.311,00	866.311,00	234.432,34	27,06	1.046.342,08	120,78	-180.031,08
TAXAS	34.345,00	34.345,00	220,48	0,64	1.241,81	3,62	33.103,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	3.852,75	12,43	16.812,39	54,23	14.187,61
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	31.000,00	31.000,00	3.852,75	12,43	16.812,39	54,23	14.187,61
RECEITA PATRIMONIAL	79.930,00	79.930,00	6.025,86	7,54	59.209,05	74,08	20.720,95
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00	4.000,00	619,00	15,48	2.433,50	60,84	1.566,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	75.930,00	75.930,00	5.406,86	7,12	56.775,55	74,77	19.154,45
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	6.776,50	19,23	51.201,52	145,27	-15.955,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.287.701,60	9.287.701,60	2.000.659,71	21,54	10.144.062,05	109,22	-856.360,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.287.701,60	9.287.701,60	2.000.659,71	21,54	10.144.062,05	109,22	-856.360,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.408,00	85.408,00	166.056,59	194,43	336.724,48	394,25	-251.316,48
Multas e Juros de Mora	23.250,00	23.250,00	2.266,11	9,75	24.549,43	105,59	-1.299,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	140.180,62	0,00	252.696,35	0,00	-252.696,35
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.200,00	29.200,00	846,30	2,90	18.558,58	63,56	10.641,42
RECEITAS DIVERSAS	32.958,00	32.958,00	22.763,56	69,07	40.920,12	124,16	-7.962,12
RECEITAS DE CAPITAL	74.754,00	74.754,00	197.475,77	264,17	3.981.472,86	326,10	-3.906.718,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	683.053,50	0,00	-683.053,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	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	197.475,77	394,95	3.298.419,36	596,84	-3.248.419,36
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	197.475,77	0,00	969.286,87	0,00	-969.286,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.329.132,49	658,26	-2.279.132,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.501.695,60	10.501.695,60	2.615.500,00	24,91	15.637.066,24	148,90	-5.135.370,64
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

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	10.501.695,60	10.501.695,60	2.615.500,00	24,91	15.637.066,24	148,90	-5.135.370,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.501.695,60	10.501.695,60	2.615.500,00	24,91	15.637.066,24	148,90	-5.135.370,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	415.789,74	—	—	415.789,74	—	—
Superávit Financeiro	—	415.789,74	—	—	415.789,74	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.030.201,60	5.802.263,01	13.832.464,61	2.059.931,87	13.470.646,73	2.324.098,86	13.253.872,01	216.774,72	97,38	361.817,88
DESPESAS CORRENTES	7.459.000,00	2.018.490,50	9.477.490,50	1.837.935,25	9.356.583,71	1.933.778,58	9.317.970,33	38.613,38	98,72	120.906,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.450.000,00	1.108.526,38	5.558.526,38	1.311.126,35	5.552.881,79	1.273.591,93	5.514.268,41	38.613,38	99,90	5.644,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.000,00	-59.970,00	15.030,00	15.029,52	15.029,52	15.029,52	15.029,52	0,00	100,00	0,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.934.000,00	969.934,12	3.903.934,12	511.779,38	3.788.672,40	645.157,13	3.788.672,40	0,00	97,05	115.261,72
DESPESAS DE CAPITAL	561.201,60	3.785.772,51	4.346.974,11	221.996,62	4.114.063,02	390.320,28	3.935.901,68	178.161,34	94,64	232.911,09
INVESTIMENTOS	318.880,00	3.785.772,51	4.104.652,51	164.022,81	3.878.623,01	332.346,47	3.700.461,67	178.161,34	94,49	226.029,50
AMORTIZACAO DA DIVIDA	242.321,60	0,00	242.321,60	57.973,81	235.440,01	57.973,81	235.440,01	0,00	97,16	6.881,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.030.201,60	5.802.263,01	13.832.464,61	2.059.931,87	13.470.646,73	2.324.098,86	13.253.872,01	216.774,72	97,38	361.817,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.030.201,60	5.802.263,01	13.832.464,61	2.059.931,87	13.470.646,73	2.324.098,86	13.253.872,01	216.774,72	97,38	361.817,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.166.419,51	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.030.201,60	5.802.263,01	13.832.464,61	2.059.931,87	13.470.646,73	2.324.098,86	15.637.066,24	97,38	—	361.817,88

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 28/01/2013

EVERALDO JOSÉ RANSONI
 Prefeito Municipal

TERESINHA DE F^a 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