

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	12.290.512,00	12.290.512,00	2.274.740,92	18,51	4.821.108,03	39,23	7.469.403,97
RECEITAS CORRENTES	12.190.512,00	12.190.512,00	2.082.608,16	17,08	4.395.608,46	36,06	7.794.903,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.067.200,00	1.067.200,00	185.330,53	17,37	311.203,41	29,16	755.996,59
IMPOSTOS	1.022.413,00	1.022.413,00	184.259,67	18,02	308.813,37	30,20	713.599,63
TAXAS	44.787,00	44.787,00	1.070,86	2,39	2.390,04	5,34	42.396,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	5.671,74	16,68	9.256,01	27,22	24.743,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.000,00	34.000,00	5.671,74	16,68	9.256,01	27,22	24.743,99
RECEITA PATRIMONIAL	96.386,00	96.386,00	13.259,60	13,76	22.890,54	23,75	73.495,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.286,00	92.286,00	13.259,60	14,37	22.890,54	24,80	69.395,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	37.000,00	37.000,00	4.100,00	11,08	4.730,00	12,78	32.270,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.730.520,80	10.730.520,80	1.858.004,61	17,32	3.998.643,66	37,26	6.731.877,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.730.520,80	10.730.520,80	1.858.004,61	17,32	3.998.643,66	37,26	6.731.877,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.405,20	215.405,20	16.241,68	7,54	48.884,84	22,69	166.520,36
Multas e Juros de Mora	24.300,00	24.300,00	3.839,64	15,80	7.887,57	32,46	16.412,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	-18,93
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.700,00	30.700,00	3.503,79	11,41	7.857,57	25,59	22.842,43
RECEITAS DIVERSAS	160.405,20	160.405,20	8.898,25	5,55	33.120,77	20,65	127.284,43
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	192.132,76	192,13	425.499,57	425,50	-325.499,57
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	192.132,76	384,27	425.499,57	851,00	-375.499,57
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	101.278,12	0,00	301.767,93	0,00	-301.767,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	50.000,00	50.000,00	90.854,64	181,71	123.731,64	247,46	-73.731,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.290.512,00	12.290.512,00	2.274.740,92	18,51	4.821.108,03	39,23	7.469.403,97
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
Mobilária	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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
			Até o Bimestre	%		Até o Bimestre (g)	% (g/f)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.290.512,00	12.290.512,00	2.274.740,92	18,51	4.821.108,03	39,23	7.469.403,97	—	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.290.512,00	12.290.512,00	2.274.740,92	18,51	4.821.108,03	39,23	7.469.403,97	—	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	310.948,55	—	178.957,34	—	—	—	
Superávit Financeiro	—	—	310.948,55	—	178.957,34	—	—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	0,00	—	0,00	—	—	—	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.290.512,00	1.582.328,09	13.872.840,09	2.256.622,23	3.784.342,45	2.633.403,48	3.476.555,19	25,06	
DESPESAS CORRENTES	11.248.850,00	715.912,84	11.964.762,84	2.012.103,39	3.449.927,16	2.450.049,27	3.243.133,74	27,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.750.190,00	125.049,76	6.875.239,76	1.198.878,53	2.182.846,83	1.580.595,16	2.177.729,52	31,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	14.841,37	14.841,37	14.841,37	14,841,37	19,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.423.660,00	590.863,08	5.014.523,08	798.383,49	1.252.238,96	854.612,74	1.050.562,85	20,95	
DESPESAS DE CAPITAL	1.031.662,00	866.415,25	1.898.077,25	244.518,84	334.415,29	183.354,21	233.421,45	12,30	
INVESTIMENTOS	527.150,00	866.415,25	1.393.565,25	204.616,40	294.512,85	143.451,77	193.519,01	13,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.512,00	0,00	504.512,00	39.902,44	39.902,44	39.902,44	39.902,44	7,91	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.290.512,00	1.582.328,09	13.872.840,09	2.256.622,23	3.784.342,45	2.633.403,48	3.476.555,19	25,06	
								10.396.284,90	
								8.721.629,10	
								4.697.510,24	
								60.158,63	
								3.963.960,23	
								1.664.655,80	
								1.200.046,24	
								464.609,56	
								10.000,00	
								—	
								10.396.284,90	

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (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)	12.290.512,00	1.582.328,09	13.872.840,09	2.256.622,23	3.784.342,45	2.633.403,48	3.476.555,19	25,06	10.396.284,90
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.344.552,84	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.290.512,00	1.582.328,09	13.872.840,09	2.256.622,23	3.784.342,45	2.633.403,48	4.821.108,03	25,06	10.396.284,90

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 16/06/2013

ARNO TADEU MARIAN

Prefeito Municipal

MAURO CESAR MARCON

Contador CRC/SC 19.444/O-9

ADRIANO BATISTA VEIXEIRA DOS SANTOS

Controlador Interno - Matrícula nº. 223

JOÃO CARLOS PELLEGRINI DE SOUZA

Secretário Administração e Planejamento