

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

RRRO - 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)	% (ca)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.290.512,00	12.290.512,00	2.935.392,98	23,88	13.257.878,08	107,87	-967.366,08
RECEITAS CORRENTES	12.190.512,00	12.190.512,00	3.461.565,56	28,40	12.359.535,10	101,39	-169.023,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.067.200,00	1.067.200,00	174.236,76	16,33	874.777,04	81,97	192.422,96
IMPOSTOS	1.022.413,00	1.022.413,00	169.096,80	16,54	842.714,22	82,42	179.698,78
TAXAS	44.787,00	44.787,00	5.139,96	11,48	32.062,82	71,59	12.724,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	6.658,45	19,58	27.312,27	80,33	6.687,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.000,00	34.000,00	6.658,45	19,58	27.312,27	80,33	6.687,73
RECEITA PATRIMONIAL	96.386,00	96.386,00	28.132,77	29,19	87.106,72	90,37	9.279,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.100,00	4.100,00	1.550,00	37,80	1.550,00	37,80	2.550,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.286,00	92.286,00	26.582,77	28,80	85.556,72	92,71	6.729,28
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	2.741,00	7,41	13.561,00	36,65	23.439,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.730.520,80	10.730.520,80	3.242.419,45	30,22	11.274.818,61	105,07	-544.297,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.730.520,80	10.730.520,80	2.143.399,52	19,97	10.175.798,68	94,83	554.722,12
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	749.019,93	0,00	749.019,93	0,00	-749.019,93
Transf. de Conv.	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.405,20	215.405,20	7.377,13	3,42	81.959,46	38,05	133.445,74
Multas e Juros de Mora	24.300,00	24.300,00	4.750,97	19,55	26.881,67	110,62	-2.581,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	-36,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	30.700,00	30.700,00	2.626,16	8,55	19.327,91	62,96	11.372,09
RECEITAS DIVERSAS	160.405,20	160.405,20	0,00	0,00	35.713,00	22,26	124.692,20
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-526.172,58	0,00	898.342,98	898,34	-798.342,98
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	8.100,00	16,20	94.870,00	189,74	-44.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	8.100,00	16,20	94.870,00	189,74	-44.870,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	-534.272,58	0,00	803.472,98	606,95	-753.472,98
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	-543.107,45	0,00	271.370,38	0,00	-271.370,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	50.000,00	50.000,00	8.834,87	17,67	532.102,60	064,21	-482.102,60
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.290.512,00	12.290.512,00	2.935.392,98	23,88	13.257.878,08	107,87	-967.366,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
				No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade		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
Mobilidade		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)		12.290.512,00	12.290.512,00	2.935.392,98	23,88	13.257.878,08	107,87	-967.366,08
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)		12.290.512,00	12.290.512,00	2.935.392,98	23,88	13.257.878,08	107,87	-967.366,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		—	465.183,79	—	—	322.632,39	—	—
Superávit Financeiro		—	465.183,79	—	—	322.632,39	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.290.512,00	5.427.213,65	17.717.725,65	2.928.259,60	11.660.074,11	2.571.510,15	10.844.428,16	6.873.297,49
DESPESAS CORRENTES	11.248.850,00	2.445.186,67	13.694.036,67	2.315.648,23	10.186.084,13	2.232.502,38	9.894.606,63	3.799.430,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.750.190,00	1.017.225,76	7.767.415,76	1.317.633,55	6.142.417,28	1.255.843,11	6.080.626,84	1.686.788,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	14.972,44	44.786,25	14.972,44	44.786,25	30.213,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.423.660,00	1.427.960,91	5.851.620,91	983.042,24	3.998.880,60	961.686,83	3.769.193,54	2.082.427,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.031.662,00	2.982.026,98	4.013.688,98	612.611,37	1.473.989,98	339.007,77	949.821,53	3.063.867,45
INVESTIMENTOS	527.150,00	3.232.026,98	3.759.176,98	578.849,89	1.356.586,28	305.246,29	832.417,83	2.926.759,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	504.512,00	-250.000,00	254.512,00	33.761,48	117.403,70	33.761,48	117.403,70	137.108,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Continua 2/3

Prot. N. 676/13
Em 26/11/13
Assinatura Resp.

Município de SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/h)	SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.290.512,00	5.427.213,65	17.717.725,65	2.928.259,60	11.660.074,11	2.571.510,15	10.844.428,16	61,21	6.873.297,49
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	5.427.213,65	17.717.725,65	2.928.259,60	11.660.074,11	2.571.510,15	10.844.428,16	61,21	6.873.297,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.413.449,92	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.290.512,00	5.427.213,65	17.717.725,65	2.928.259,60	11.660.074,11	2.571.510,15	13.257.878,08	61,21	6.873.297,49

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CERRITO, 14/11/2013

ARNO TADEU MARIAN
 Prefeito Municipal

MAURO CESAR MARCON
 Contador CRC/SC 19.444/O-9

ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
 Controle Interno - Matrícula nº 223

Prot. N. 676/13
 Em 26/11/13
 Assinatura Resp.