

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

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	3.050.148,20	24,82	16.308.026,28	132,69	-4.017.514,28
RECEITAS CORRENTES	12.190.512,00	12.190.512,00	2.790.152,72	22,89	15.149.687,82	124,27	-2.989.175,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.067.200,00	1.067.200,00	158.492,08	14,85	1.033.269,12	96,82	33.930,88
IMPOSTOS	1.022.413,00	1.022.413,00	153.508,33	15,01	996.222,55	97,44	26.190,45
TAXAS	44.787,00	44.787,00	4.983,75	11,13	37.046,57	82,72	7.740,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	8.011,59	23,56	35.323,86	103,89	-1.323,86
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.000,00	34.000,00	8.011,59	23,56	35.323,86	103,89	-1.323,86
RECEITA PATRIMONIAL	96.386,00	96.386,00	23.138,03	24,01	110.244,75	114,38	-13.858,75
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.100,00	4.100,00	650,00	15,85	2.200,00	53,66	1.900,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.286,00	92.286,00	22.488,03	24,37	108.044,75	117,08	-15.758,75
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	2.271,00	6,14	15.832,00	42,79	21.168,00
TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES	10.730.520,80	10.730.520,80	2.586.625,66	24,11	13.861.444,27	129,18	-3.130.923,47
TRANSPFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.730.520,80	10.730.520,80	2.486.625,66	23,17	12.662.424,34	118,00	-1.931.903,54
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	749.019,93	0,00	-749.019,93
Transf. de Conv.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.405,20	215.405,20	11.614,36	5,39	93.573,82	43,44	121.831,38
Multas e Juros de Mora	24.300,00	24.300,00	6.660,03	27,41	33.541,70	138,03	-9.241,70
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	3.248,68	10,58	22.576,59	73,54	8.123,41
RECEITAS DIVERSAS	160.405,20	160.405,20	1.705,65	1,06	37.418,65	23,33	122.986,55
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	259.995,48	260,00	1.158.338,46	158,34	-1.058.338,46
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.870,00	189,74	-44.870,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	94.870,00	189,74	-44.870,00
TRANSPFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	259.995,48	519,99	1.063.468,46	126,94	-1.013.468,46
TRANSPFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	-121.200,00
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	271.370,38	0,00	-271.370,38
TRANSPFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	50.000,00	50.000,00	138.795,48	277,59	670.898,08	341,80	-620.898,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.290.512,00	12.290.512,00	3.050.148,20	24,82	16.308.026,28	132,69	-4.017.514,28
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

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

Continuação 2/3

DESCRIÇÃO	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 (g)
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)		%	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		12.290.512,00	12.290.512,00	3.050.148,20	24,82	16.308.026,28	132,69	-4.017.514,28	
DÉFICIT (VI)									
TOTAL VII = (V + VI)		12.290.512,00	12.290.512,00	3.050.148,20	24,82	16.308.026,28	132,69	-4.017.514,28	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro		—	484.783,79	—	—	489.816,45	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais		—	484.783,79	—	—	469.816,45	—	—	—
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		12.290.512,00	18.240.684,14	3.565.613,06	15.225.494,09	4.316.687,13	15.225.494,09	83,47	3.015.190,05
DESPESAS CORRENTES		11.248.850,00	14.419.984,97	3.255.875,45	13.441.766,50	3.482.781,07	13.441.766,50	93,22	978.218,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.750.190,00	8.260.747,76	1.837.319,81	7.979.737,10	1.840.796,93	7.979.737,10	96,60	281.010,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		75.000,00	-30.213,75	0,00	44.786,25	0,00	44.786,25	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.423.660,00	1.690.790,96	0,00	5.417.243,15	1.641.984,14	5.417.243,15	88,60	697.207,81
DESPESAS DE CAPITAL		1.031.662,00	2.779.037,17	309.737,61	1.783.727,59	833.906,06	1.783.727,59	46,81	2.026.971,58
INVESTIMENTOS		527.150,00	3.108.037,17	252.180,88	1.608.767,16	776.349,33	1.608.767,16	44,26	2.026.420,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		504.512,00	-329.000,00	57.556,73	174.960,43	57.556,73	174.960,43	99,69	551,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.000,00	—	0,00	—	0,00	—	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		12.290.512,00	18.240.684,14	3.565.613,06	15.225.494,09	4.316.687,13	15.225.494,09	83,47	3.015.190,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)		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
Dívida Mobiliária		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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS				
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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
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)	12.290.512,00	5.950.172,14	18.240.684,14	3.565.613,06	15.225.494,09	4.316.687,13	15.225.494,09	0,00	83,47	3.015.190,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.082.532,19	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.290.512,00	5.950.172,14	18.240.684,14	3.565.613,06	15.225.494,09	4.316.687,13	16.308.026,28	83,47	—	3.015.190,05

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, 29/01/2014

Arno Tadeu Marian
 ARNO TADEU MARIAN
 Prefeito Municipal

Mauro Cesar Marcón
 MAURO CESAR MARCON
 Contador CRC/SC 19.444/O-9

Adriano Batista Teixeira dos Santos
 ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS
 Controle Interno - Matrícula nº 223