

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	16.078.617,64	16.078.617,64	2.285.490,10	14,21	2.285.490,10	14,21	13.793.127,54
RECEITAS CORRENTES	13.394.117,64	13.394.117,64	2.285.490,10	17,06	2.285.490,10	17,06	11.108.627,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.661.445,00	1.661.445,00	126.309,57	7,60	126.309,57	7,60	1.535.135,43
IMPOSTOS	1.617.033,65	1.617.033,65	117.020,99	7,24	117.020,99	7,24	1.500.012,66
TAXAS	44.411,35	44.411,35	9.288,58	20,91	9.288,58	20,91	35.122,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.700,00	35.700,00	8.715,98	24,41	8.715,98	24,41	26.984,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.700,00	35.700,00	8.715,98	24,41	8.715,98	24,41	26.984,02
RECEITA PATRIMONIAL	88.500,30	88.500,30	16.513,25	18,66	16.513,25	18,66	71.987,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.195,30	84.195,30	16.513,25	19,61	16.513,25	19,61	67.682,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	38.850,00	38.850,00	4.415,00	11,36	4.415,00	11,36	34.435,00
TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES	11.501.699,84	11.501.699,84	2.111.011,41	18,35	2.111.011,41	18,35	9.390.688,43
TRANSPFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.481.699,84	11.481.699,84	2.111.011,41	18,39	2.111.011,41	18,39	9.370.688,43
Transf. de Conv.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.422,50	57.422,50	18.524,89	32,26	18.524,89	32,26	38.897,61
Multas e Juros de Mora	25.187,50	25.187,50	5.932,97	23,56	5.932,97	23,56	19.254,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	32.235,00	32.235,00	12.591,92	39,06	12.591,92	39,06	19.643,08
RECEITAS DE CAPITAL	2.684.500,00	2.684.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
Transf. de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.078.617,64	16.078.617,64	2.285.490,10	14,21	2.285.490,10	14,21	13.793.127,54
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

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	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	
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)	16.078.617,64		16.078.617,64	2.285.490,10	14,21	2.285.490,10	14,21	13.793.127,54
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)		16.078.617,64		16.078.617,64		2.285.490,10	14,21	13.793.127,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro				166.972,05		94.132,40		
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00		0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.385.258,81	2.743.172,05	1.878.849,38	1.878.849,38	1.478.977,68	1.478.977,68	9,17	14.649.453,18
DESPESAS CORRENTES	10.319.506,31	247.340,63	1.820.718,07	1.820.718,07	1.421.288,03	1.421.288,03	13,45	9.145.558,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.488.389,74	0,00	902.191,17	902.191,17	893.574,84	893.574,84	16,28	4.594.814,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.611.116,57	247.340,63	918.526,90	918.526,90	527.713,19	527.713,19	10,86	4.330.744,01
DESPESAS DE CAPITAL	3.035.752,50	2.495.831,42	58.131,31	58.131,31	57.689,65	57.689,65	1,04	5.473.894,27
INVESTIMENTOS	2.785.752,50	2.495.831,42	978,01	978,01	536,35	536,35	0,01	5.281.047,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	57.153,30	57.153,30	57.153,30	57.153,30	22,86	192.846,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.385.258,81	2.743.172,05	1.878.849,38	1.878.849,38	1.478.977,68	1.478.977,68	9,17	14.649.453,18

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.385.258,81	2.743.172,05	16.128.430,86	1.878.849,38	1.878.849,38	1.478.977,68	1.478.977,68	9,17
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	806.512,42	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.385.258,81	2.743.172,05	16.128.430,86	1.878.849,38	1.878.849,38	1.478.977,68	2.285.490,10	9,17

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO 24/03/2014

MAURO CESAR MARÇON

Contador CRC/SC 19.444/O-9

ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DO: RUI ORTIZ FILHO

Controlador Interno - Matrícula n.º 223 Tesoureiro