

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

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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.456.355,64	17.456.355,64	2.468.663,19	14,14	5.000.000,33	28,64	12.456.355,31
RECEITAS CORRENTES	14.706.855,64	14.706.855,64	2.468.663,19	16,79	5.000.000,33	34,00	9.706.855,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.664.070,00	1.664.070,00	115.446,85	6,94	243.140,44	14,61	1.420.929,56
IMPOSTOS	1.617.033,65	1.617.033,65	86.334,12	5,34	203.355,11	12,58	1.413.678,54
TAXAS	47.036,35	47.036,35	29.112,73	61,89	39.785,33	84,58	7.251,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.700,00	35.700,00	8.868,55	24,84	17.584,53	49,26	18.115,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.700,00	35.700,00	8.868,55	24,84	17.584,53	49,26	18.115,47
RECEITA PATRIMONIAL	101.205,30	101.205,30	23.255,30	22,98	46.139,83	45,59	55.065,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	96.900,30	96.900,30	23.255,30	24,00	46.139,83	47,62	50.760,47
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	4.000,00	10,30	8.415,00	21,66	30.435,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.799.107,84	12.799.107,84	2.301.619,63	17,98	4.650.722,78	36,34	8.148.385,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.779.107,84	12.779.107,84	2.201.619,63	17,23	4.550.722,78	35,61	8.228.385,06
Transf. de Conv.	20.000,00	20.000,00	100.000,00	500,00	100.000,00	500,00	-80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.422,50	57.422,50	15.472,86	26,95	33.997,75	59,21	23.424,75
Multas e Juros de Mora	25.187,50	25.187,50	2.606,41	10,35	8.539,38	33,90	16.648,12
RECEITA DA DIVIDAATIVA	32.235,00	32.235,00	12.866,45	39,91	25.458,37	78,98	6.776,63
RECEITAS DE CAPITAL	2.749.500,00	2.749.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749.500,00
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	2.697.000,00	2.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.000,00
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	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.456.355,64	17.456.355,64	2.468.663,19	14,14	5.000.000,33	28,64	12.456.355,31
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
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2014/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS						SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		(g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.456.355,64	4.037.511,15	21.493.866,79	2.630.155,09	5.088.761,95	2.471.730,37	4.460.037,29	20,75	17.033.829,50	
DESPESAS CORRENTES	14.182.103,14	1.163.907,66	15.346.010,80	2.552.652,78	4.939.068,22	2.397.940,84	4.314.498,00	28,11	11.031.512,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.610.778,57	30.004,77	7.640.783,34	1.295.266,71	2.547.934,33	1.264.466,80	2.508.518,09	32,83	5.132.265,25	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351.324,57	1.133.902,89	7.485.227,46	1.257.386,07	2.391.133,89	1.133.474,04	1.805.979,91	24,13	5.679.247,55	
DESPESAS DE CAPITAL	3.244.252,50	2.873.603,49	6.117.855,99	77.502,31	149.693,73	73.789,53	145.539,29	2,38	5.972.316,70	
INVESTIMENTOS	2.994.252,50	2.873.603,49	5.867.855,99	19.871,99	34.910,11	16.159,21	30.755,67	0,52	5.837.100,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	57.630,32	114.783,62	57.630,32	114.783,62	45,91	135.216,38	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.456.355,64	4.037.511,15	21.493.866,79	2.630.155,09	5.088.761,95	2.471.730,37	4.460.037,29	20,75	17.033.829,50	
OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (V)	0,00	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	0,00	
Mobilidade	0,00	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	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.456.355,64	17.456.355,64	17.456.355,64	17.456.355,64	2.468.663,19	14,14	5.000.000,33	28,64	12.456.355,31	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.456.355,64	17.456.355,64	17.456.355,64	17.456.355,64	2.468.663,19	14,14	5.000.000,33	28,64	12.456.355,31	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	1.180.311,15	—	—	300.159,23	—	—	
Superávit Financeiro	—	—	—	1.180.311,15	—	—	300.159,23	—	—	
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	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 ABRIL 2014/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	
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)	17.456.355,64	4.037.511,15	21.493.866,79	2.630.155,09	5.088.761,95	2.471.730,37	4.460.037,29	20,75	17.033.829,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	539.963,04	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.456.355,64	4.037.511,15	21.493.866,79	2.630.155,09	5.088.761,95	2.471.730,37	5.000.000,33	20,75	17.033.829,50

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 27/05/2014

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

ADRIANO BATISTA PEREIRA DO RUI ORTIZ FILHO
 Controle Interno - Matrícula n.º 223 Tesoureiro