

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>							
RECEITAS CORRENTES	17.456.355,64	17.456.355,64	2.826.979,71	16,19	7.826.980,04	9.629.375,60	
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.706.855,64	14.706.855,64	2.532.391,11	17,22	7.532.391,44	7.174.464,20	
IMPOSTOS	1.664.070,00	1.664.070,00	123.372,12	7,41	366.512,56	1.297.557,44	
TAXAS	1.617.033,65	1.617.033,65	116.531,20	7,21	319.886,31	1.297.147,34	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.036,35	47.036,35	6.840,92	14,54	46.626,25	410,10	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	35.700,00	35.700,00	9.211,71	25,80	26.796,24	8.903,76	
RECEITA PATRIMONIAL	35.700,00	35.700,00	9.211,71	25,80	26.796,24	8.903,76	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.205,30	101.205,30	30.029,60	29,67	76.169,43	25.035,87	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.305,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	96.900,30	96.900,30	30.029,60	30,99	76.169,43	20.730,87	
Outras Receitas Agropecuárias	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.850,00	38.850,00	1.960,00	5,05	10.375,00	28.475,00	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.799.107,84	12.799.107,84	2.345.234,14	18,32	6.995.956,92	5.803.150,92	
Transf. de Conv.	12.779.107,84	12.779.107,84	2.245.234,14	17,57	6.795.956,92	5.983.150,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	100.000,00	500,00	200.000,00	-180.000,00	
Multas e Juros de Mora	57.422,50	57.422,50	22.583,54	39,33	56.581,29	841,21	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.187,50	25.187,50	1.719,02	6,82	10.258,40	14.929,10	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.094,84	0,00	16.094,84	-16.094,84	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	32.235,00	32.235,00	4.769,68	14,80	30.228,05	2.006,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.749.500,00	2.749.500,00	294.588,60	10,71	294.588,60	2.454.911,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60	-2.088,60	
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60	-2.088,60	
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	
Transf. de Instituições Privadas	2.697.000,00	2.697.000,00	292.500,00	10,85	292.500,00	2.404.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.197.000,00	1.197.000,00	292.500,00	24,44	292.500,00	904.500,00	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	17.456.355,64	17.456.355,64	2.826.979,71	16,19	7.826.980,04	9.629.375,60	

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária Contratual	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	
Mobiliária Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>2.826.979,71</b>	<b>16,19</b>	<b>7.826.980,04</b>	<b>44,84</b>	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.456.355,64	17.456.355,64	2.826.979,71	16,19	7.826.980,04	44,84	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.327.511,15	—	—	376.039,82	—	
Superávit Financeiro	—	1.327.511,15	—	—	376.039,82	—	
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 ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>4.703.461,15</b>	<b>22.159.816,79</b>	<b>7.647.188,41</b>	<b>2.616.117,08</b>	<b>7.076.154,37</b>	<b>31,93</b>	<b>15.083.662,42</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.182.103,14</b>	<b>1.529.907,66</b>	<b>15.712.010,80</b>	<b>7.306.918,70</b>	<b>2.513.730,30</b>	<b>6.828.228,30</b>	<b>43,46</b>	<b>8.883.782,50</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.610.778,57	10.004,77	7.620.783,34	3.887.739,82	1.353.210,83	3.861.728,92	50,67	3.759.054,42		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351.324,57	1.519.902,89	7.871.227,46	3.419.178,88	1.160.519,47	2.966.499,38	37,69	4.904.728,08		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.244.252,50</b>	<b>3.173.553,49</b>	<b>6.417.805,99</b>	<b>340.269,71</b>	<b>102.386,78</b>	<b>247.926,07</b>	<b>3,86</b>	<b>6.169.879,92</b>		
INVESTIMENTOS	2.994.252,50	3.173.553,49	6.167.805,99	166.671,78	43.572,47	74.328,14	1,21	6.093.477,85		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	173.597,93	58.814,31	173.597,93	69,44	76.402,07		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		

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

Continuação 3/3

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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)	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>4.703.461,15</b>	<b>22.159.816,79</b>	<b>2.558.426,46</b>	<b>7.647.188,41</b>	<b>2.616.117,08</b>	<b>7.076.154,37</b>	<b>31,93</b>	<b>15.083.662,42</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>4.703.461,15</b>	<b>22.159.816,79</b>	<b>2.558.426,46</b>	<b>7.647.188,41</b>	<b>2.616.117,08</b>	<b>7.076.154,37</b>	<b>31,93</b>	<b>15.083.662,42</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>750.825,67</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>4.703.461,15</b>	<b>22.159.816,79</b>	<b>2.558.426,46</b>	<b>7.647.188,41</b>	<b>2.616.117,08</b>	<b>7.826.980,04</b>	<b>31,93</b>	<b>15.083.662,42</b>

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO , 02/07/2014

MAURO CESAR MARCON                      ADRIANO BATISTA TEIXEIRA DO; RUI ORTIZ FILHO  
Contador CRC/SC 19.444/O-9              Controle Interno - Matrícula n.º 223    Tesoureiro