

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	% (ca)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>2.591.421,33</b>	<b>14,85</b>	<b>10.418.401,37</b>	<b>59,68</b>	<b>7.037.954,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.706.855,64</b>	<b>14.706.855,64</b>	<b>2.396.236,80</b>	<b>16,29</b>	<b>9.928.628,24</b>	<b>67,51</b>	<b>4.778.227,40</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.664.070,00	1.664.070,00	186.249,32	11,19	552.761,88	33,22	1.111.308,12
IMPOSTOS	1.617.033,65	1.617.033,65	165.541,44	10,24	485.427,75	30,02	1.131.605,90
TAXAS	47.036,35	47.036,35	20.707,88	44,03	67.334,13	143,15	-20.297,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.700,00	35.700,00	9.737,50	27,28	36.533,74	102,34	-833,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.700,00	35.700,00	9.737,50	27,28	36.533,74	102,34	-833,74
RECEITA PATRIMONIAL	101.205,30	101.205,30	27.214,89	26,89	103.384,32	102,15	-2.179,02
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	27.214,89	28,09	103.384,32	106,69	-6.484,02
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	2.509,00	6,46	12.884,00	33,16	25.966,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.799.107,84	12.799.107,84	2.162.915,98	16,90	9.158.872,90	71,56	3.640.234,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.779.107,84	12.779.107,84	2.162.915,98	16,93	8.958.872,90	70,11	3.820.234,94
Transf. de Conv.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	000,00	-180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.422,50	57.422,50	7.610,11	13,25	64.191,40	111,79	-6.768,90
Multas e Juros de Mora	25.187,50	25.187,50	2.733,60	10,85	12.992,00	51,58	12.195,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	962,00	0,00	17.056,84	0,00	-17.056,84
RECEITA DA DIVIDAATIVA	32.235,00	32.235,00	3.914,51	12,14	34.142,56	105,92	-1.907,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>2.749.500,00</b>	<b>195.184,53</b>	<b>7,10</b>	<b>489.773,13</b>	<b>17,81</b>	<b>2.259.726,87</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	190.154,66	0,00	192.243,26	0,00	-192.243,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	190.154,66	0,00	192.243,26	0,00	-192.243,26
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	5.029,87	0,19	297.529,87	11,03	2.399.470,13
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 CONVÊNÍOS	1.197.000,00	1.197.000,00	5.029,87	0,42	297.529,87	24,86	899.470,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>2.591.421,33</b>	<b>14,85</b>	<b>10.418.401,37</b>	<b>59,68</b>	<b>7.037.954,27</b>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a - c)	
				No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		% (c/a)			
				(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(c/a)		
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária		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	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilária		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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>17.456.355,64</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>2.591.421,33</b>	<b>14,85</b>	<b>10.418.401,37</b>	<b>59,68</b>	<b>7.037.954,27</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>											
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>17.456.355,64</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>2.591.421,33</b>	<b>14,85</b>	<b>10.418.401,37</b>	<b>59,68</b>	<b>7.037.954,27</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>											
Superávit Financeiro											
Reabertura de Créditos Adicionais											
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			<b>SALDO A LIQUIDAR (f - g)</b>		
				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>5.076.650,82</b>	<b>22.533.006,46</b>	<b>2.957.695,61</b>	<b>10.604.884,02</b>	<b>2.980.535,15</b>	<b>10.056.689,52</b>	<b>44,63</b>	<b>12.476.316,94</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.182.103,14</b>	<b>1.925.204,01</b>	<b>16.107.307,15</b>	<b>2.608.974,15</b>	<b>9.915.892,85</b>	<b>2.582.629,90</b>	<b>9.410.858,20</b>	<b>58,43</b>	<b>6.696.448,95</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.610.778,57	220.094,97	7.830.873,54	1.390.094,75	5.277.834,57	1.400.669,65	5.262.398,57	67,20	2.568.474,97		
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	1.705.109,04	8.056.433,61	1.218.879,40	4.638.058,28	1.181.960,25	4.148.459,63	51,49	3.907.973,98		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.244.252,50</b>	<b>3.151.446,81</b>	<b>6.395.699,31</b>	<b>348.721,46</b>	<b>688.991,17</b>	<b>397.905,25</b>	<b>645.831,32</b>	<b>10,10</b>	<b>5.749.867,99</b>		
INVESTIMENTOS	2.994.252,50	3.151.446,81	6.145.699,31	290.454,73	457.126,51	339.638,52	413.966,66	6,74	5.731.732,65		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	58.266,73	231.864,66	58.266,73	231.864,66	92,75	18.135,34		
<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>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2014/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>5.076.650,82</b>	<b>22.533.006,46</b>	<b>2.957.695,61</b>	<b>10.604.884,02</b>	<b>2.980.535,15</b>	<b>10.056.689,52</b>	<b>44,63</b>	<b>12.476.316,94</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>5.076.650,82</b>	<b>22.533.006,46</b>	<b>2.957.695,61</b>	<b>10.604.884,02</b>	<b>2.980.535,15</b>	<b>10.056.689,52</b>	<b>44,63</b>	<b>12.476.316,94</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>361.711,85</b>	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.456.355,64</b>	<b>5.076.650,82</b>	<b>22.533.006,46</b>	<b>2.957.695,61</b>	<b>10.604.884,02</b>	<b>2.980.535,15</b>	<b>10.418.401,37</b>	<b>46,24</b>	<b>12.476.316,94</b>

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 18/09/2014



MAURO CESAR MARCON RUI ORTIZ FILHO

Contador CRC/SC 19.444/O-9 Tesoureiro