

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	17.456.355,64	17.456.355,64	3.576.781,90	20,49	13.995.183,27	80,17	3.461.172,37
RECEITAS CORRENTES	14.706.855,64	14.706.855,64	3.161.318,15	21,50	13.089.946,39	89,01	1.616.909,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.664.070,00	1.664.070,00	263.786,86	15,85	816.548,74	49,07	847.521,26
IMPOSTOS	1.617.033,65	1.617.033,65	257.263,18	15,91	742.690,93	45,93	874.342,72
TAXAS	47.036,35	47.036,35	6.523,68	13,87	73.857,81	157,02	-26.821,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.700,00	35.700,00	10.484,19	29,37	47.017,93	131,70	-11.317,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.700,00	35.700,00	10.484,19	29,37	47.017,93	131,70	-11.317,93
RECEITA PATRIMONIAL	101.205,30	101.205,30	29.575,18	29,22	132.959,50	131,38	-31.754,20
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	29.575,18	30,52	132.959,50	137,21	-36.059,20
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	3.270,00	8,42	16.154,00	41,58	22.696,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.799.107,84	12.799.107,84	2.839.284,58	22,18	11.998.157,48	93,74	800.950,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.779.107,84	12.779.107,84	2.405.934,36	18,83	11.364.807,26	88,93	1.414.300,58
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	433.350,22	0,00	433.350,22	0,00	-433.350,22
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	14.917,34	25,98	79.108,74	137,77	-21.686,24
Multas e Juros de Mora	25.187,50	25.187,50	6.169,91	24,50	19.161,91	76,08	6.025,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.404,00	0,00	18.460,84	0,00	-18.460,84
RECEITA DA DIVIDAATIVA	32.235,00	32.235,00	7.343,43	22,78	41.485,99	128,70	-9.250,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.749.500,00	2.749.500,00	415.463,75	15,11	905.236,88	32,92	1.844.263,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	398.641,17	0,00	590.884,43	0,00	-590.884,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	398.641,17	0,00	590.884,43	0,00	-590.884,43
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	16.822,58	0,62	314.352,45	11,66	2.382.647,55
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	16.822,58	1,41	314.352,45	26,26	882.647,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.456.355,64	17.456.355,64	3.576.781,90	20,49	13.995.183,27	80,17	3.461.172,37

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	%	%		
								(b/a)
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	
Contratual	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	3.576.781,90	13.995.183,27	80,17	3.461.172,37		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.456.355,64	17.456.355,64	3.576.781,90	13.995.183,27	80,17	3.461.172,37		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	1.430.624,80	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	—	1.430.624,80	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	0,00	—	—	—		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + 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)	17.456.355,64	5.317.610,64	22.773.966,28	3.338.841,36	13.943.725,38	3.152.046,33	13.208.735,85	58,00
DESPESAS CORRENTES	14.182.103,14	2.351.163,83	16.533.266,97	2.561.685,46	12.477.578,31	2.656.424,08	12.067.282,28	72,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.610.778,57	446.094,97	8.056.873,54	1.361.325,88	6.639.160,45	1.364.586,19	6.626.984,76	82,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	-77.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351.324,57	1.982.068,86	8.333.393,43	1.200.359,58	5.838.417,86	1.291.837,89	5.440.297,52	65,28
DESPESAS DE CAPITAL	3.244.252,50	2.966.446,81	6.210.699,31	777.155,90	1.466.147,07	495.622,25	1.141.453,57	18,38
INVESTIMENTOS	2.994.252,50	2.889.446,81	5.883.699,31	719.432,23	1.176.558,74	437.898,58	851.865,24	14,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	77.000,00	327.000,00	57.723,67	289.588,33	57.723,67	289.588,33	88,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f - g)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		% (g/f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.456.355,64	5.317.610,64	22.773.966,28	3.338.841,36	13.943.725,38	3.152.046,33	13.208.735,85	58,00	9.565.230,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.456.355,64	5.317.610,64	22.773.966,28	3.338.841,36	13.943.725,38	3.152.046,33	13.208.735,85	58,00	9.565.230,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	786.447,42	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.456.355,64	5.317.610,64	22.773.966,28	3.338.841,36	13.943.725,38	3.152.046,33	13.995.183,27	61,45	9.565.230,43

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 21/11/2014

MAURO CESAR MARCON

Contador CRCd/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO

Tesoureiro