

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

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	4.826.377,86	27,65	18.821.561,13	107,82	-1.365.205,49
RECEITAS CORRENTES	14.706.855,64	14.706.855,64	3.673.190,82	24,98	16.763.137,21	113,98	-2.056.281,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.664.070,00	1.664.070,00	223.660,75	13,44	1.040.209,49	62,51	623.860,51
IMPOSTOS	1.617.033,65	1.617.033,65	218.043,80	13,48	960.734,73	59,41	666.298,92
TAXAS	47.036,35	47.036,35	5.616,95	11,94	79.474,76	168,96	-32.438,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.700,00	35.700,00	7.377,47	20,67	54.395,40	152,37	-18.695,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	35.700,00	35.700,00	7.377,47	20,67	54.395,40	152,37	-18.695,40
RECEITA PATRIMONIAL	101.205,30	101.205,30	38.253,48	37,80	171.212,98	169,17	-70.007,68
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	38.253,48	39,48	171.212,98	176,69	-74.312,68
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	2.920,00	7,52	19.074,00	49,10	19.776,00
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	12.799.107,84	12.799.107,84	3.380.119,34	26,41	15.378.276,82	120,15	-2.579.168,98
TRANSPERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.779.107,84	12.779.107,84	2.693.225,23	21,08	14.058.032,49	110,01	-1.278.924,65
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	286.894,11	0,00	720.244,33	0,00	-720.244,33
Transf. de Conv.	20.000,00	20.000,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-680.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.422,50	57.422,50	20.859,78	36,33	99.968,52	174,09	-42.546,02
Multas e Juros de Mora	25.187,50	25.187,50	3.144,44	12,48	22.306,35	88,56	2.881,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.785,73	0,00	21.246,57	0,00	-21.246,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.235,00	32.235,00	14.929,61	46,31	56.415,60	175,01	-24.180,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.749.500,00	2.749.500,00	1.153.187,04	41,94	2.058.423,92	74,87	691.076,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	590.884,43	0,00	-590.884,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	590.884,43	0,00	-590.884,43
ALIENAÇÃO DE BENS	52.500,00	52.500,00	269.000,00	512,38	269.000,00	512,38	-216.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.500,00	52.500,00	269.000,00	512,38	269.000,00	512,38	-216.500,00
TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL	2.697.000,00	2.697.000,00	884.187,04	32,78	1.198.539,49	44,44	1.498.460,51
Transf. de Instituições Privadas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TRANSPERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.197.000,00	1.197.000,00	884.187,04	73,87	1.198.539,49	100,13	-1.539,49
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.456.355,64	17.456.355,64	4.826.377,86	27,65	18.821.561,13	107,82	-1.365.205,49
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

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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	4.826.377,86	27,65	18.821.561,13	107,82	-1.365.205,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.456.355,64	17.456.355,64	4.826.377,86	27,65	18.821.561,13	107,82	-1.365.205,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.435.249,80	—	—	1.234.638,95	—	—
Superávit Financeiro	—	1.435.249,80	—	—	1.234.638,95	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / (f - (g + h)))	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.456.355,64	5.399.334,61	22.855.690,25	4.329.738,81	18.273.481,59	4.133.032,13	17.341.767,98	931.713,61	79,95	4.582.208,66
DESPESAS CORRENTES	14.182.103,14	3.102.187,80	17.284.290,94	3.113.428,33	15.591.024,04	3.504.941,76	15.572.224,04	18.800,00	90,20	1.693.266,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.610.778,57	1.201.094,97	8.811.873,54	1.937.601,17	8.576.761,62	1.949.776,86	8.576.761,62	0,00	97,33	235.111,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351.324,57	2.121.092,83	8.472.417,40	1.175.827,16	7.014.262,42	1.555.164,90	6.995.462,42	18.800,00	82,79	1.458.154,98
DESPESAS DE CAPITAL	3.244.252,50	2.327.146,81	5.571.399,31	1.216.310,48	2.682.457,55	628.090,37	1.769.543,94	912.913,61	48,15	2.888.941,76
INVESTIMENTOS	2.994.252,50	2.200.146,81	5.194.399,31	1.159.134,40	2.335.693,14	570.914,29	1.422.779,53	912.913,61	44,97	2.858.706,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	127.000,00	377.000,00	57.176,08	346.764,41	57.176,08	346.764,41	0,00	91,98	30.235,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.456.355,64	5.399.334,61	22.855.690,25	4.329.738,81	18.273.481,59	4.133.032,13	17.341.767,98	931.713,61	79,95	4.582.208,66

Continua 2/3

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 3/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS					%
						No Bimestre (i)	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	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	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00	
Outras Dívidas	0,00	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	5.399.334,61	22.855.690,25	4.329.738,81	18.273.481,59	4.133.032,13	17.341.767,98	931.713,61	79,95	4.582.208,66	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	548.079,54	—	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.456.355,64	5.399.334,61	22.855.690,25	4.329.738,81	18.273.481,59	4.133.032,13	18.821.561,13	82,35	—	4.582.208,66	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 27/01/2015

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

RUI ORTIZ FILHO
Tesorreiro