Município de SANTA CECILIA - 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)	**33.962.100,00**	**33.962.100,00**	**6.772.265,45**	**19,94**	**37.314.563,65**	**109,87**	**-3.352.463,65**
RECEITAS CORRENTES	**31.067.100,00**	**31.067.100,00**	**6.670.096,32**	**21,47**	**32.957.342,66**	**106,08**	**-1.890.242,66**
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.990.000,00	3.990.000,00	1.278.156,18	32,03	5.122.541,93	128,38	-1.132.541,93
IMPOSTOS	3.590.000,00	3.590.000,00	1.259.826,32	35,09	4.478.162,23	124,74	-888.162,23
TAXAS	320.000,00	320.000,00	17.418,98	5,44	630.325,39	196,98	-310.325,39
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	910,88	1,14	14.054,31	17,57	65.945,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	223.754,55	32,91	738.204,09	108,56	-58.204,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	680.000,00	680.000,00	223.754,55	32,91	738.204,09	108,56	-58.204,09
RECEITA PATRIMONIAL	255.500,00	255.500,00	102.856,19	40,26	395.848,07	154,93	-140.348,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00	16.000,00	1.812,00	11,33	11.290,42	70,57	4.709,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	164.500,00	164.500,00	36.143,69	21,97	180.724,53	109,86	-16.224,53
Outras Receitas Patrimoniais	75.000,00	75.000,00	64.900,50	86,53	203.833,12	271,78	-128.833,12
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	4.080,00	58,29	4.080,00	58,29	2.920,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.484.100,00	25.484.100,00	4.919.832,07	19,31	25.804.102,50	101,26	-320.002,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.955.100,00	24.955.100,00	4.873.471,49	19,53	25.411.368,73	101,83	-456.268,73
Transf. de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.058,16	205,82	-1.058,16
Transf. de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	822,93	82,29	177,07
Transf. de Conv.	527.000,00	527.000,00	46.360,58	8,80	389.852,68	73,98	137.147,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	650.500,00	650.500,00	141.417,33	21,74	892.566,07	137,21	-242.066,07
Multas e Juros de Mora	200.000,00	200.000,00	17.872,11	8,94	171.253,42	85,63	28.746,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	57.533,24	38,36	378.903,37	252,60	-228.903,37
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	152.500,00	152.500,00	33.139,18	21,73	283.481,79	185,89	-130.981,79
RECEITAS DIVERSAS	148.000,00	148.000,00	32.872,80	22,21	58.927,49	39,82	89.072,51
RECEITAS DE CAPITAL	**2.895.000,00**	**2.895.000,00**	**102.169,13**	**3,53**	**4.357.220,99**	**150,51**	**-1.462.220,99**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	263.800,00	195,41	-128.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	263.800,00	251,24	-158.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	910.000,00	910.000,00	102.169,13	11,23	4.093.420,99	449,83	-3.183.420,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	910.000,00	910.000,00	102.169,13	11,23	4.093.420,99	449,83	-3.183.420,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**33.962.100,00**	**33.962.100,00**	**6.772.265,45**	**19,94**	**37.314.563,65**	**109,87**	**-3.352.463,65**
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

Continua 1/3

Município de SANTA CECILIA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/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)	**33.962.100,00**	**33.962.100,00**	**6.772.265,45**	**19,94**	**37.314.563,65**	**109,87**	**-3.352.463,65**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.962.100,00	33.962.100,00	6.772.265,45	19,94	37.314.563,65	109,87	-3.352.463,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	270.447,20	—	—	270.447,20	—	—
Superávit Financeiro	—	270.447,20	—	—	270.447,20	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**33.902.100,00**	**11.453.440,88**	**45.355.540,88**	**6.105.773,96**	**37.201.761,30**	**6.123.468,01**	**37.201.761,30**	**0,00**	**82,02**	**8.153.779,58**
DESPESAS CORRENTES	**24.215.600,00**	**7.534.940,88**	**31.750.540,88**	**4.747.023,75**	**29.498.354,22**	**4.760.717,80**	**29.498.354,22**	**0,00**	**92,91**	**2.252.186,66**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.245.306,25	5.860.440,88	19.105.747,13	3.614.904,15	18.331.358,09	3.614.904,15	18.331.358,09	0,00	95,95	774.389,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	130.000,00	250.000,00	14.804,38	208.227,82	14.804,38	208.227,82	0,00	83,29	41.772,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.293,75	1.544.500,00	12.394.793,75	1.117.315,22	10.958.768,31	1.131.009,27	10.958.768,31	0,00	88,41	1.436.025,44
DESPESAS DE CAPITAL	**9.511.500,00**	**3.918.500,00**	**13.430.000,00**	**1.358.750,21**	**7.703.407,08**	**1.362.750,21**	**7.703.407,08**	**0,00**	**57,36**	**5.726.592,92**
INVESTIMENTOS	7.631.500,00	3.683.500,00	11.315.000,00	1.231.014,13	5.825.511,78	1.235.014,13	5.825.511,78	0,00	51,48	5.489.488,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.880.000,00	235.000,00	2.115.000,00	127.736,08	1.877.895,30	127.736,08	1.877.895,30	0,00	88,79	237.104,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**33.902.100,00**	**11.453.440,88**	**45.355.540,88**	**6.105.773,96**	**37.201.761,30**	**6.123.468,01**	**37.201.761,30**	**0,00**	**82,02**	**8.153.779,58**

Continua 2/3

Município de SANTA CECILIA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)		((g + h) / f)	
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	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)	**33.902.100,00**	**11.453.440,88**	**45.355.540,88**	**6.105.773,96**	**37.201.761,30**	**6.123.468,01**	**37.201.761,30**	**0,00**	**82,02**	**8.153.779,58**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	112.802,35		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.902.100,00	11.453.440,88	45.355.540,88	6.105.773,96	37.201.761,30	6.123.468,01	37.314.563,65		82,27	8.153.779,58

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:

SANTA CECILIA , 10/12/2015

DOMINGOS SCARIOT JUNIOR	TARSSO LUIZ RHODEN	JOÃO ERNESTO STÉDILE
PREFEITO MUNICIPAL	SEC ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS	Contador-CRC/SC 028049/O-2