

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	326.040.529,19	326.040.529,19	40.493.891,34	12,41	216.984.988,82	66,55	109.055.540,37
RECEITAS CORRENTES	238.266.529,19	238.266.529,19	39.985.575,04	16,78	213.816.719,38	89,73	24.449.809,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.629.469,27	65.629.469,27	10.529.587,48	16,04	45.425.267,25	69,21	20.204.202,02
Impostos	59.695.381,20	59.695.381,20	10.114.445,21	16,94	40.906.691,33	68,52	18.788.689,87
Taxas	5.434.088,07	5.434.088,07	415.142,27	7,63	4.518.575,92	83,15	915.512,15
Contribuição de Melhoria	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.034.000,00	3.034.000,00	544.559,19	17,94	2.968.340,56	97,83	65.659,44
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.034.000,00	3.034.000,00	544.559,19	17,94	2.968.340,56	97,83	65.659,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.679.671,00	1.679.671,00	333.430,39	19,85	1.679.735,04	100,00	(64,04)
Receitas Imobiliárias	968.980,00	968.980,00	54.435,97	5,61	265.602,95	27,41	703.377,05
Receitas de Valores Mobiliários	710.691,00	710.691,00	278.994,42	39,25	1.414.132,09	198,97	(703.441,09)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Decor.DirExpl.Bens Púb.Áreas Dom Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	9.598.300,00	9.598.300,00	1.074.401,49	11,19	10.844.843,63	112,98	(1.246.543,63)
Receita de Serviços	9.598.300,00	9.598.300,00	1.074.401,49	11,19	10.844.843,63	112,98	(1.246.543,63)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.007.921,92	146.007.921,92	25.719.884,55	17,61	143.143.640,13	98,03	2.864.281,79
Transferências Intergovernamentais	138.010.888,04	138.010.888,04	25.213.473,31	18,26	139.727.779,15	101,24	(1.716.891,11)
Transferências de Instituições Privadas	496.907,25	496.907,25	0,00	0,00	30.000,00	6,03	466.907,25
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	40.798,00	0,00	40.798,00	0,00	(40.798,00)
Transferências de Convênios	7.500.126,63	7.500.126,63	465.613,24	6,20	3.345.062,98	44,60	4.155.063,65
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.317.167,00	12.317.167,00	1.783.711,94	14,48	9.754.892,77	79,19	2.562.274,23
Multas e Juros de Mora	2.353.127,00	2.353.127,00	376.566,96	16,00	1.994.136,02	84,74	358.990,98
Indenizações e Restituições	132.960,00	132.960,00	55.018,25	41,37	89.711,44	67,47	43.248,56
Receita da Dívida Ativa	7.870.000,00	7.870.000,00	239.413,03	3,04	2.884.097,63	36,64	4.985.902,37
Rec.Dec-Apor.Per.Amort.Déficit Atuarial R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.961.080,00	1.961.080,00	1.112.713,70	56,73	4.786.947,68	244,09	(2.825.867,68)
RECEITAS DE CAPITAL	87.774.000,00	87.774.000,00	508.316,30	0,57	3.168.269,44	3,60	84.605.730,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.486.000,00	27.486.000,00	500.771,15	1,82	2.604.015,29	9,47	24.881.984,71
Operações de Crédito Internas	27.486.000,00	27.486.000,00	500.771,15	1,82	2.604.015,29	9,47	24.881.984,71
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79.400,00	79,40	20.600,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	79.400,00	79,40	20.600,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.188.000,00	60.188.000,00	7.545,15	0,01	484.854,15	0,80	59.703.145,85
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	60.188.000,00	60.188.000,00	7.545,15	0,01	484.854,15	0,80	59.703.145,85
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	150.000,00	150.000,00	17.709,40	11,80	163.717,67	109,14	(13.717,67)
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	326.190.529,19	326.190.529,19	40.511.600,74	12,41	217.148.706,49	66,57	109.041.822,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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
Mobilizatória	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
Mobilizatória	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>326.190.529,19</b>	<b>326.190.529,19</b>	<b>40.511.600,74</b>	<b>12,41</b>	<b>217.148.706,49</b>	<b>66,57</b>	<b>109.041.822,70</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.894.998,77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>326.190.529,19</b>	<b>326.190.529,19</b>	<b>40.511.600,74</b>	<b>12,41</b>	<b>222.043.705,26</b>	<b>68,07</b>	<b>104.146.823,93</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	11.303.376,41	-	-	11.303.376,41	-	-
Superávit Financeiro	-	11.303.376,41	-	-	11.303.376,41	-	-
Reabertura de Créditos Acionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			f-(g+h)	
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	DESPESAS LIQUIDADAS		Insc. em Restos a Pagar Não Processados (h)		% (g+h)/f
						Novembro à Dezembro	Até Dezembro			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	325.962.852,19	17.766.555,4	343.729.407,6	27.467.833,75	221.909.161,68	44.640.602,14	218.838.706,04	3.070.455,64	63,66	121.820.245,93
DESPESAS CORRENTES	217.193.389,44	15.789.611,99	232.983.001,43	28.819.402,25	205.279.276,97	41.214.048,46	203.021.413,03	2.257.863,94	87,14	27.703.724,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.158.357,44	4.330.911,44	116.489.268,88	18.033.093,25	107.495.784,53	19.861.921,33	107.495.784,53	0,00	92,27	8.993.484,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.780.000,00	(2.340.000,00)	1.440.000,00	197.982,70	1.288.232,27	197.982,70	1.288.232,27	0,00	89,46	151.767,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.255.032,02	13.798.700,55	115.053.732,57	10.588.326,30	96.495.260,17	21.154.144,43	94.237.396,23	2.257.863,94	81,90	18.558.472,40
DESPESAS DE CAPITAL	108.219.462,75	2.476.943,43	110.696.406,18	(1.351.568,50)	16.629.884,71	3.426.553,68	15.817.293,00	812.591,70	14,28	94.066.521,47
INVESTIMENTOS	103.663.462,73	2.241.943,43	105.905.406,16	(1.709.182,15)	12.105.670,97	3.068.940,03	11.293.079,27	812.591,70	10,66	93.799.735,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200.000,00	995.000,00	3.195.000,00	100.000,00	3.000.000,00	100.000,00	3.000.000,00	0,00	93,89	195.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.356.000,00	(760.000,00)	1.596.000,00	257.613,65	1.524.213,74	257.613,65	1.524.213,74	0,00	95,50	71.786,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	(500.000,00)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	227.677,00	(4.200,00)	223.477,00	(4.929,67)	134.543,58	6.227,59	134.543,58	0,00	60,20	88.933,42
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>326.190.529,19</b>	<b>17.762.355,4</b>	<b>343.952.884,6</b>	<b>27.462.904,08</b>	<b>222.043.705,26</b>	<b>44.646.829,73</b>	<b>218.973.249,6</b>	<b>3.070.455,64</b>	<b>63,66</b>	<b>121.909.179,33</b>
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 Mobilizatória	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 Mobilizatória	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>326.190.529,19</b>	<b>17.762.355,4</b>	<b>343.952.884,6</b>	<b>27.462.904,08</b>	<b>222.043.705,26</b>	<b>44.646.829,73</b>	<b>218.973.249,6</b>	<b>3.070.455,64</b>	<b>63,66</b>	<b>121.909.179,33</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</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>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>326.190.529,19</b>	<b>17.762.355,4</b>	<b>343.952.884,6</b>	<b>27.462.904,08</b>	<b>222.043.705,26</b>	<b>44.646.829,73</b>	<b>218.973.249,6</b>	<b>3.070.455,64</b>	<b>63,66</b>	<b>121.909.179,33</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Novembro à Dezembro (b)	% (b/a)	Até Dezembro (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	17.709,40	11,80	163.717,67	109,14	(13.717,67)
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	17.709,40	11,80	163.717,67	109,14	(13.717,67)
Receita de Serviços	150.000,00	150.000,00	17.709,40	11,80	163.717,67	109,14	(13.717,67)
<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>17.709,40</b>	<b>11,80</b>	<b>163.717,67</b>	<b>109,14</b>	<b>(13.717,67)</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)	
				Novembro à Dezembro	Até Dezembro	Novembro à Dezembro	Até Dezembro (g)		
DESPESAS CORRENTES	227.677,00	(4.200,00)	223.477,00	(4.929,67)	134.543,58	6.227,59	134.543,58	60,20	88.933,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.677,00	(4.200,00)	223.477,00	(4.929,67)	134.543,58	6.227,59	134.543,58	60,20	88.933,42
<b>TOTAL</b>	<b>227.677,00</b>	<b>(4.200,00)</b>	<b>223.477,00</b>	<b>(4.929,67)</b>	<b>134.543,58</b>	<b>6.227,59</b>	<b>134.543,58</b>	<b>60,20</b>	<b>88.933,42</b>

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 26/02/2015, Hora de emissão 09h e 07m.

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 538.776.679-53

JEAN RICARDO CELESTINO  
Secretário de Finanças  
CPF: 028.543.069-61

JOELMA DE FATIMA FERNANDES  
CONTADORA  
CPF: 026.802.949-04  
CRC/SC 033140/0-3