

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>2.389.880,86</b>	<b>20,96</b>	<b>4.479.008,52</b>	<b>39,29</b>	<b>6.921.313,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.325.567,60</b>	<b>11.325.567,60</b>	<b>2.168.642,29</b>	<b>19,15</b>	<b>4.160.269,95</b>	<b>36,73</b>	<b>7.165.297,65</b>
RECEITA TRIBUTARIA	903.156,00	903.156,00	147.808,48	16,37	268.218,70	29,70	634.937,30
IMPOSTOS	866.311,00	866.311,00	146.809,32	16,95	266.475,37	30,76	599.835,63
TAXAS	36.845,00	36.845,00	999,16	2,71	1.743,33	4,73	35.101,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.000,00	31.000,00	1.435,06	4,63	3.979,31	12,84	27.020,69
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	31.000,00	31.000,00	1.435,06	4,63	3.979,31	12,84	27.020,69
RECEITA PATRIMONIAL	91.730,00	91.730,00	13.002,68	14,17	23.651,09	25,78	68.078,91
RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00	4.000,00	623,00	15,58	623,00	15,58	3.377,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	87.730,00	87.730,00	12.379,68	14,11	23.028,09	26,25	64.701,91
RECEITA AGROPECUARIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.246,00	35.246,00	13.663,42	38,77	21.546,42	61,13	13.699,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.172.027,60	10.172.027,60	1.910.501,37	18,78	3.750.778,02	36,87	6.421.249,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.172.027,60	10.172.027,60	1.910.501,37	18,78	3.750.778,02	36,87	6.421.249,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.408,00	85.408,00	82.231,28	96,28	92.096,41	107,83	-6.688,41
Multas e Juros de Mora	23.250,00	23.250,00	4.421,57	19,02	7.814,25	33,61	15.435,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	69.527,93	0,00	69.527,93	0,00	-69.527,93
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	29.200,00	29.200,00	5.298,31	18,14	9.902,99	33,91	19.297,01
RECEITAS DIVERSAS	32.958,00	32.958,00	2.983,47	9,05	4.851,24	14,72	28.106,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>74.754,00</b>	<b>74.754,00</b>	<b>221.238,57</b>	<b>295,96</b>	<b>318.738,57</b>	<b>426,38</b>	<b>-243.984,57</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	24.754,00	24.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.754,00	24.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.754,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	221.238,57	442,48	318.738,57	637,48	-268.738,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	221.238,57	442,48	318.738,57	637,48	-268.738,57
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>2.389.880,86</b>	<b>20,96</b>	<b>4.479.008,52</b>	<b>39,29</b>	<b>6.921.313,08</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
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

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>2.389.880,86</b>	<b>20,96</b>	<b>4.479.008,52</b>	<b>39,29</b>	<b>6.921.313,08</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.400.321,60	11.400.321,60	2.389.880,86	20,96	4.479.008,52	39,29	6.921.313,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	586.164,53	—	—	328.915,21	—	—
Superávit Financeiro	—	586.164,53	—	—	328.915,21	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>814.903,10</b>	<b>12.215.224,70</b>	<b>2.233.643,28</b>	<b>4.599.706,31</b>	<b>2.303.913,73</b>	<b>4.382.730,12</b>	<b>35,88</b>	<b>7.832.494,58</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.719.970,00</b>	<b>467.660,46</b>	<b>11.187.630,46</b>	<b>2.135.196,92</b>	<b>4.290.579,64</b>	<b>2.105.123,62</b>	<b>4.073.717,20</b>	<b>36,41</b>	<b>7.113.913,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.400.944,00	88.273,28	6.489.217,28	1.182.135,60	2.473.083,40	1.154.411,43	2.374.354,73	36,59	4.114.862,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.244.026,00	379.387,18	4.623.413,18	953.061,32	1.817.496,24	950.712,19	1.699.362,47	36,76	2.924.050,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>670.351,60</b>	<b>347.242,64</b>	<b>1.017.594,24</b>	<b>98.446,36</b>	<b>309.126,67</b>	<b>198.790,11</b>	<b>309.012,92</b>	<b>30,37</b>	<b>708.581,32</b>
INVESTIMENTOS	428.030,00	347.242,64	775.272,64	56.590,83	224.837,21	156.934,58	224.723,46	28,99	550.549,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	242.321,60	0,00	242.321,60	41.855,53	84.289,46	41.855,53	84.289,46	34,78	158.032,14
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>814.903,10</b>	<b>12.215.224,70</b>	<b>2.233.643,28</b>	<b>4.599.706,31</b>	<b>2.303.913,73</b>	<b>4.382.730,12</b>	<b>35,88</b>	<b>7.832.494,58</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

Continua 2/3

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

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)	
<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>
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>11.400.321,60</b>	<b>814.903,10</b>	<b>12.215.224,70</b>	<b>2.233.643,28</b>	<b>4.599.706,31</b>	<b>2.303.913,73</b>	<b>4.382.730,12</b>	<b>35,88</b>	<b>7.832.494,58</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	96.278,40	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>11.400.321,60</b>	<b>814.903,10</b>	<b>12.215.224,70</b>	<b>2.233.643,28</b>	<b>4.599.706,31</b>	<b>2.303.913,73</b>	<b>4.479.008,52</b>	<b>35,88</b>	<b>7.832.494,58</b>

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 27/05/2012

\_\_\_\_\_  
EVERALDO JOSÉ RANSONI  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
TERESINHA DE F<sup>a</sup> RODRIGUES RAITHS  
Tec. Contabilidade CRC/SC 019346/O-8

\_\_\_\_\_  
KENI WILDER MUNIZ  
Secretario Administração e Planejamento

\_\_\_\_\_  
CARLOS RODRIGUES RAITHS  
Controle Interno CRC/SC 30.437/O-0