

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>19.389.119,79</b>	<b>19.389.119,79</b>	<b>3.232.944,40</b>	<b>16,67</b>	<b>10.430.706,70</b>	<b>53,80</b>	<b>8.958.413,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.027.744,79</b>	<b>18.027.744,79</b>	<b>3.177.928,19</b>	<b>17,63</b>	<b>9.295.694,00</b>	<b>51,56</b>	<b>8.732.050,79</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.859.173,42	1.859.173,42	416.912,52	22,42	908.422,57	48,86	950.750,85
IMPOSTOS	1.793.290,00	1.793.290,00	392.302,31	21,88	820.844,86	45,77	972.445,14
TAXAS	65.883,42	65.883,42	24.610,21	37,35	87.577,71	132,93	-21.694,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	7.668,22	14,20	23.166,11	42,90	30.833,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	54.000,00	54.000,00	7.668,22	14,20	23.166,11	42,90	30.833,89
RECEITA PATRIMONIAL	106.265,56	106.265,56	56.669,70	53,33	155.606,38	146,43	-49.340,82
RECEITAS MOBILIÁRIAS	4.520,25	4.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	101.745,31	101.745,31	56.669,70	55,70	155.606,38	152,94	-53.861,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
Outras Receitas Agropecuárias	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	60.417,00	60.417,00	8.409,00	13,92	23.215,60	38,43	37.201,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.876.586,44	15.876.586,44	2.677.857,47	16,87	8.150.125,86	51,33	7.726.460,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.056.586,44	14.056.586,44	2.303.646,61	16,39	7.005.239,58	49,84	7.051.346,86
Transferências de Instituições Privadas	4.820.000,00	4.820.000,00	364.210,86	20,01	1.134.886,28	62,36	685.113,72
Transf. de Conv.	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.277,37	60.277,37	10.411,28	17,27	35.157,48	58,33	25.119,89
Multas e Juros de Mora	26.430,62	26.430,62	3.655,40	13,83	12.864,20	48,67	13.566,42
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	33.846,75	33.846,75	6.755,88	19,96	22.293,28	65,87	11.553,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.361.375,00</b>	<b>1.361.375,00</b>	<b>55.016,21</b>	<b>4,04</b>	<b>1.135.012,70</b>	<b>83,37</b>	<b>226.362,30</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	55.016,21	0,00	335.894,97	0,00	-335.894,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	55.016,21	0,00	335.894,97	0,00	-335.894,97
ALIENAÇÃO DE BENS	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.125,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.306.250,00	1.306.250,00	0,00	0,00	799.117,73	61,18	507.132,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.306.250,00	1.306.250,00	0,00	0,00	799.117,73	61,18	507.132,27
<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>19.389.119,79</b>	<b>19.389.119,79</b>	<b>3.232.944,40</b>	<b>16,67</b>	<b>10.430.706,70</b>	<b>53,80</b>	<b>8.958.413,09</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

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 (V)</b>							
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.389.119,79</b>	<b>3.232.944,40</b>	<b>16,67</b>	<b>10.430.706,70</b>	<b>53,80</b>	<b>8.958.413,09</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.389.119,79	19.389.119,79	3.232.944,40	16,67	10.430.706,70	53,80	8.958.413,09
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	—	2.449.950,62	—	—	1.230.840,72	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	2.449.950,62	—	—	1.230.840,72	—	—

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>19.389.119,79</b>	<b>22.394.070,41</b>	<b>3.156.793,34</b>	<b>9.970.617,52</b>	<b>12.423.452,89</b>	<b>3.841.438,21</b>	<b>9.166.099,76</b>	<b>13.227.970,65</b>	<b>8.671.214,27</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.848.520,23</b>	<b>17.353.224,02</b>	<b>2.560.722,61</b>	<b>8.030.321,89</b>	<b>9.322.902,13</b>	<b>2.814.050,00</b>	<b>7.435.828,68</b>	<b>9.917.395,34</b>	<b>7.101.943,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.725.580,62	8.113.255,07	1.511.191,61	4.213.916,31	3.899.338,76	1.519.712,50	4.176.071,79	3.937.183,28	4.022.275,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	10.846,89	21.951,20	38.048,80	10.846,89	21.951,20	38.048,80	21.951,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.062.939,61	9.179.968,95	1.038.684,11	3.794.454,38	5.385.514,57	1.283.490,61	3.237.805,69	5.942.163,26	3.057.716,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.509.099,56</b>	<b>5.009.346,39</b>	<b>596.070,73</b>	<b>1.940.295,63</b>	<b>3.069.050,76</b>	<b>1.027.388,21</b>	<b>1.730.271,08</b>	<b>3.279.075,31</b>	<b>1.569.271,08</b>
INVESTIMENTOS	2.969.099,56	4.469.346,39	499.053,64	1.673.582,72	2.795.753,67	930.371,12	1.463.568,17	3.005.778,22	1.302.568,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540.000,00	540.000,00	97.017,09	266.702,91	273.297,09	97.017,09	266.702,91	273.297,09	266.702,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.389.119,79</b>	<b>22.394.070,41</b>	<b>3.156.793,34</b>	<b>9.970.617,52</b>	<b>12.423.452,89</b>	<b>3.841.438,21</b>	<b>9.166.099,76</b>	<b>13.227.970,65</b>	<b>8.671.214,27</b>

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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
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>19.389.119,79</b>	<b>22.394.070,41</b>	<b>3.156.793,34</b>	<b>9.970.617,52</b>	<b>12.423.452,89</b>	<b>3.841.438,21</b>	<b>9.166.099,76</b>	<b>13.227.970,65</b>	<b>8.671.214,27</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>460.089,18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.264.606,94</b>	<b>—</b>	<b>10.430.706,70</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>19.389.119,79</b>	<b>22.394.070,41</b>	<b>3.156.793,34</b>	<b>10.430.706,70</b>	<b>—</b>	<b>3.841.438,21</b>	<b>10.430.706,70</b>	<b>—</b>	<b>19.101.920,97</b>

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 28/07/2015

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

RUI ORTIZ FILHO  
 Tesoureiro

