

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

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 30/11/2015
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.
 São José do Cerrito/SC, 30 de 11 de 2015
Lucas Rodrigues Gomes

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)	19.389.119,79	19.389.119,79	2.879.374,82	14,85	17.875.097,98	92,19	1.514.021,81
RECEITAS CORRENTES	18.027.744,79	18.027.744,79	2.805.274,82	15,56	16.665.985,28	92,45	1.361.759,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.859.173,42	1.859.173,42	197.152,99	10,60	2.868.472,22	154,29	-1.009.298,80
IMPOSTOS	1.793.290,00	1.793.290,00	188.368,18	10,50	2.764.620,59	154,16	-971.330,59
TAXAS	65.883,42	65.883,42	8.784,81	13,33	103.851,63	157,63	-37.968,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	2.857,33	5,29	29.429,58	54,50	24.570,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	54.000,00	54.000,00	2.857,33	5,29	29.429,58	54,50	24.570,42
RECEITA PATRIMONIAL	106.265,56	106.265,56	69.564,68	65,46	296.033,14	278,58	-189.767,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	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	69.564,68	68,37	296.033,14	290,96	-194.287,83
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
RECEITA DE SERVIÇOS	60.417,00	60.417,00	7.461,00	12,35	37.436,60	61,96	22.980,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.876.586,44	15.876.586,44	2.508.406,40	15,80	13.365.086,84	84,18	2.511.499,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.056.586,44	14.056.586,44	2.268.240,34	16,14	11.671.316,66	83,03	2.385.269,78
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.820.000,00	1.820.000,00	240.166,06	13,20	1.683.770,18	92,51	136.229,82
TRANSF. DE CONV.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.277,37	60.277,37	19.832,42	32,90	69.526,90	115,34	-9.249,53
MULTAS E JUROS DE MORA	26.430,62	26.430,62	9.618,43	36,39	31.068,93	117,55	-4.638,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.846,75	33.846,75	10.213,99	30,18	38.457,97	113,62	-4.611,22
RECEITAS DE CAPITAL	1.361.375,00	1.361.375,00	74.100,00	5,44	1.209.112,70	88,82	152.262,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	335.894,97	0,00	-335.894,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	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	74.100,00	5,67	873.217,73	66,85	433.032,27
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.306.250,00	1.306.250,00	74.100,00	5,67	873.217,73	66,85	433.032,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.389.119,79	19.389.119,79	2.879.374,82	14,85	17.875.097,98	92,19	1.514.021,81
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

Continua 1/3

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



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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.389.119,79	19.389.119,79	2.879.374,82	14,85	17.875.097,98	92,19	1.514.021,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.389.119,79	19.389.119,79	2.879.374,82	14,85	17.875.097,98	92,19	1.514.021,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.480.950,62	—	—	1.815.133,16	—	—
Superávit Financeiro	—	2.480.950,62	—	—	1.815.133,16	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.389.119,79	24.059.370,41	3.375.328,26	16.912.523,61	7.146.846,80	3.415.719,31	16.364.038,52	7.695.331,89	15.874.006,64
DESPESAS CORRENTES	15.848.520,23	18.042.329,44	2.926.288,67	13.858.442,69	4.183.886,75	2.925.856,63	13.323.963,80	4.718.365,64	12.937.931,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.725.580,62	8.854.055,07	1.536.510,18	7.529.346,20	1.324.708,87	1.552.965,64	7.514.221,04	1.339.834,03	7.357.846,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	60.000,00	11.568,55	45.617,19	14.382,81	11.568,55	45.617,19	14.382,81	45.617,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.062.939,61	9.128.274,37	1.378.209,94	6.283.479,30	2.844.795,07	1.361.322,44	5.764.125,57	3.364.148,80	5.534.468,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.509.099,56	5.985.540,97	449.039,59	3.054.080,92	2.931.460,05	489.862,68	3.040.074,72	2.945.466,25	2.936.074,72
INVESTIMENTOS	2.969.099,56	5.445.540,97	352.022,51	2.593.343,85	2.852.197,12	392.845,60	2.579.337,65	2.866.203,32	2.475.337,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	540.000,00	540.000,00	97.017,08	460.737,07	79.262,93	97.017,08	460.737,07	79.262,93	460.737,07
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 CONTINGENCIA	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


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

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO Continuação 3/3
 Certifico que na data de 30/11/2015
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.
 São José do Cerrito/SC, 30 de 11 de 2015
Isara Rodrigues Góes

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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.389.119,79	24.059.370,41	3.375.328,26	16.912.523,61	7.146.846,80	3.415.719,31	16.364.038,52	7.695.331,89	15.874.006,64
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.389.119,79	24.059.370,41	3.375.328,26	16.912.523,61	7.146.846,80	3.415.719,31	16.364.038,52	7.695.331,89	15.874.006,64
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.511.059,46	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.389.119,79	24.059.370,41	3.375.328,26	16.912.523,61	—	3.415.719,31	17.875.097,98	—	15.874.006,64

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 30/11/2015


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


 RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro