

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

CEPÇÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 29, 01, 2016
 este ato oficial foi publicado no mural oficial
 São José do Cerrito/SC, 29 de 01 de 2016
Isara 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	4.291.374,93	22,13	22.166.472,91	114,32	-2.777.353,12
RECEITAS CORRENTES	18.027.744,79	18.027.744,79	3.564.356,09	19,77	20.230.341,37	112,22	-2.202.596,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.859.173,42	1.859.173,42	343.518,63	18,48	3.211.990,85	172,76	-1.352.817,43
IMPOSTOS	1.793.290,00	1.793.290,00	338.779,82	18,89	3.103.400,41	173,06	-1.310.110,41
TAXAS	65.883,42	65.883,42	4.738,81	7,19	108.590,44	164,82	-42.707,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	4.116,13	7,62	33.545,71	62,12	20.454,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	54.000,00	54.000,00	4.116,13	7,62	33.545,71	62,12	20.454,29
RECEITA PATRIMONIAL	106.265,56	106.265,56	69.486,61	65,39	365.519,75	343,97	-259.254,19
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	69.486,61	68,29	365.519,75	359,25	-263.774,44
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	4.445,00	7,36	41.881,60	69,32	18.535,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.876.586,44	15.876.586,44	3.055.313,02	19,24	16.420.399,86	103,43	-543.813,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.056.586,44	14.056.586,44	2.667.606,23	18,98	14.338.922,89	102,01	-282.336,45
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.820.000,00	1.820.000,00	387.706,79	21,30	2.071.476,97	113,82	-251.476,97
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	87.476,70	145,12	157.003,60	260,47	-96.726,23
MULTAS E JUROS DE MORA	26.430,62	26.430,62	3.615,99	13,68	34.684,92	131,23	-8.254,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79.397,48	0,00	79.397,48	0,00	-79.397,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	33.846,75	33.846,75	4.463,23	13,19	42.921,20	126,81	-9.074,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.361.375,00	1.361.375,00	727.018,84	53,40	1.936.131,54	142,22	-574.756,54
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	727.018,84	55,66	1.600.236,57	122,51	-293.986,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.306.250,00	1.306.250,00	727.018,84	55,66	1.600.236,57	122,51	-293.986,57
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.389.119,79	19.389.119,79	4.291.374,93	22,13	22.166.472,91	114,32	-2.777.353,12
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

Munic. de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CE. IDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que na data de 29/01/2016
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.

São José do Cerrito/SC, 29 de 01 de 2016

Carla Rodrigues Góes

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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	4.291.374,93	22,13	22.166.472,91	114,32	-2.777.353,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	19.389.119,79	19.389.119,79	4.291.374,93	22,13	22.166.472,91	114,32	-2.777.353,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.551.409,92	—	—	2.277.734,43	—	—
Superávit Financeiro	—	2.551.409,92	—	—	2.277.734,43	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.389.119,79	24.674.395,35	4.667.306,81	21.579.830,42	3.094.564,93	3.891.053,16	20.255.091,68	4.419.303,67	19.975.232,23	1.324.738,74
DESPESAS CORRENTES	15.848.520,23	18.558.618,54	3.012.669,85	16.871.112,54	1.687.506,00	3.484.175,66	16.808.139,46	1.750.479,08	16.618.680,01	62.973,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.725.580,62	9.909.465,26	1.925.206,05	9.454.552,25	454.913,01	1.936.891,62	9.451.112,66	458.352,60	9.288.950,10	3.439,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	56.679,00	11.060,88	56.678,07	0,93	11.060,88	56.678,07	0,93	56.678,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.062.939,61	8.592.474,28	1.076.402,92	7.359.882,22	1.232.592,06	1.536.223,16	7.300.348,73	1.292.125,55	7.273.051,84	59.533,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.509.099,56	6.084.276,81	1.654.636,96	4.708.717,88	1.375.558,93	406.877,50	3.446.952,22	2.637.324,59	3.356.552,22	1.261.765,66
INVESTIMENTOS	2.969.099,56	5.526.455,81	1.557.619,88	4.150.963,73	1.375.492,08	309.860,42	2.889.198,07	2.637.257,74	2.798.798,07	1.261.765,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	540.000,00	557.821,00	97.017,08	557.754,15	66,85	97.017,08	557.754,15	66,85	557.754,15	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	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	0,00
RESERVA DO 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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.389.119,79	24.674.395,35	4.667.306,81	21.579.830,42	3.094.564,93	3.891.053,16	20.255.091,68	4.419.303,67	19.975.232,23	1.324.738,74
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 Mobiliária	0,00	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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que na data de 29/01/2016
 este ato oficial foi publicado no mural ofi-

São José do Cerrito/SC, 29 de 01 de 2016

Keara Rodrigues Gorgas

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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
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)	19.389.119,79	24.674.395,35	4.667.306,81	21.579.830,42	3.094.564,93	3.891.053,16	20.255.091,68	4.419.303,67	0,00	1.324.738,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.911.381,23	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.389.119,79	24.674.395,35	4.667.306,81	21.579.830,42	—	3.891.053,16	22.166.472,91	—	19.975.232,23	1.324.738,74

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 29/01/2016

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

Rui Ortiz Filho
 RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro