

Município de SÃO JOSE DO CERRITO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**  
 Certifico que na data de 31 de 05 de 2016  
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.  
 São José do Cerrito/SC, 31 de 05 de 2016  
*Bara Rodrigues Ogas*

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>20.827.968,76</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>2.823.556,27</b>	<b>13,56</b>	<b>6.992.677,35</b>	<b>33,57</b>	<b>13.835.291,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.132.775,51</b>	<b>19.132.775,51</b>	<b>2.726.926,27</b>	<b>14,25</b>	<b>6.449.065,50</b>	<b>33,71</b>	<b>12.683.710,01</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.513.232,09	2.513.232,09	344.866,80	13,72	1.174.369,27	46,73	1.338.862,82
IMPOSTOS	2.382.954,50	2.382.954,50	311.099,85	13,06	1.127.040,19	47,30	1.255.914,31
TAXAS	130.277,59	130.277,59	33.766,95	25,92	47.329,08	36,33	82.948,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	57.000,00	5.676,55	9,96	8.332,43	14,62	48.667,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	57.000,00	57.000,00	5.676,55	9,96	8.332,43	14,62	48.667,57
RECEITA PATRIMONIAL	149.737,05	149.737,05	81.048,39	54,13	152.062,63	101,55	-2.325,58
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.746,26	4.746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	144.990,79	144.990,79	81.048,39	55,90	152.062,63	104,88	-7.071,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
RECEITA DE SERVIÇOS	74.394,87	74.394,87	7.065,00	9,50	12.305,00	16,54	62.089,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.256.807,89	16.256.807,89	2.276.118,78	14,00	5.083.398,04	31,27	11.173.409,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.306.807,89	15.306.807,89	2.276.118,78	14,87	5.003.197,36	32,69	10.303.610,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	80.200,68	17,82	369.799,32
TRANSF. DE CONV.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.027,36	70.027,36	12.150,75	17,35	18.598,13	26,56	51.429,23
MULTAS E JUROS DE MORA	33.488,28	33.488,28	5.504,45	16,44	8.364,90	24,98	25.123,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	450,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.539,08	36.539,08	6.196,30	16,96	9.483,23	25,95	27.055,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.695.193,25</b>	<b>1.695.193,25</b>	<b>96.630,00</b>	<b>5,70</b>	<b>543.611,85</b>	<b>32,07</b>	<b>1.151.581,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	593.212,00	593.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.212,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	593.212,00	593.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.212,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.044.100,00	1.044.100,00	96.630,00	9,25	543.611,85	52,07	500.488,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.044.100,00	1.044.100,00	96.630,00	9,25	543.611,85	52,07	500.488,15
<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>20.827.968,76</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>2.823.556,27</b>	<b>13,56</b>	<b>6.992.677,35</b>	<b>33,57</b>	<b>13.835.291,41</b>

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO** Continuação 2/3  
Certifico que na data de 31/05/2016  
este ato oficial foi publicado no mural oficial.  
São José do Cerrito/SC, 31 de 05 de 2016  
Paula Rodrigues Góes

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>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>2.823.556,27</b>	<b>13,56</b>	<b>6.992.677,35</b>	<b>33,57</b>	<b>13.835.291,41</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>2.823.556,27</b>	<b>13,56</b>	<b>6.992.677,35</b>	<b>33,57</b>	<b>13.835.291,41</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	380.935,37	—	—	183.470,47	—	—
Superávit Financeiro	—	380.935,37	—	—	183.470,47	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>21.335.143,51</b>	<b>3.619.767,37</b>	<b>7.003.035,27</b>	<b>14.332.108,24</b>	<b>3.602.904,07</b>	<b>5.946.345,37</b>	<b>15.388.798,14</b>	<b>5.444.877,16</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>17.311.175,51</b>	<b>17.358.714,91</b>	<b>3.189.542,34</b>	<b>6.083.202,89</b>	<b>11.275.512,02</b>	<b>3.244.983,09</b>	<b>5.384.764,72</b>	<b>11.973.950,19</b>	<b>4.885.908,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.022.418,38	9.022.418,38	1.757.797,26	3.322.850,28	5.699.568,10	1.773.386,89	3.306.360,84	5.716.057,54	3.110.083,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	9.811,50	20.334,80	79.665,20	9.811,50	20.334,80	79.665,20	20.334,80
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.188.757,13	8.236.296,53	1.421.933,58	2.740.017,81	5.496.278,72	1.461.784,70	2.058.069,08	6.178.227,45	1.755.489,50
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>3.481.793,25</b>	<b>3.941.428,60</b>	<b>430.225,03</b>	<b>919.832,38</b>	<b>3.021.596,22</b>	<b>357.920,98</b>	<b>561.580,65</b>	<b>3.379.847,95</b>	<b>558.968,99</b>
INVESTIMENTOS	2.931.793,25	3.391.428,60	331.764,34	724.354,61	2.667.073,99	259.460,29	366.102,88	3.025.325,72	363.491,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	550.000,00	98.460,69	195.477,77	354.522,23	98.460,69	195.477,77	354.522,23	195.477,77
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>21.335.143,51</b>	<b>3.619.767,37</b>	<b>7.003.035,27</b>	<b>14.332.108,24</b>	<b>3.602.904,07</b>	<b>5.946.345,37</b>	<b>15.388.798,14</b>	<b>5.444.877,16</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>21.335.143,51</b>	<b>3.619.767,37</b>	<b>7.003.035,27</b>	<b>14.332.108,24</b>	<b>3.602.904,07</b>	<b>5.946.345,37</b>	<b>15.388.798,14</b>	<b>5.444.877,16</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.046.331,98	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.827.968,76</b>	<b>21.335.143,51</b>	<b>3.619.767,37</b>	<b>7.003.035,27</b>	<b>—</b>	<b>3.602.904,07</b>	<b>6.992.677,35</b>	<b>—</b>	<b>5.444.877,16</b>

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 31/05/2016

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

RUI ORTIZ FILHO  
 Tesoureiro

