

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019(BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO)

RREO - ANEXO 1 (LRF Art. 52, inciso I, alíneas "a", "e" e "f", do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS			SAÍDA A REALIZADA (a - c)
				% (ba)	Até o Bimestre (c)	% (ca)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.070.000,00	21.070.000,00	3.259.600,74	15,47	3.259.600,74	15,47	17.810.399,26
RECEITAS CORRENTES	20.653.900,00	20.653.900,00	3.259.600,74	15,78	3.259.600,74	15,78	17.393.899,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.361.130,00	2.361.130,00	151.626,78	6,51	153.626,78	6,51	2.207.503,22
IMPOSTOS	2.241.180,00	2.241.180,00	135.941,88	6,07	135.941,88	6,07	2.105.238,12
TAXAS	95.900,00	95.900,00	17.684,90	18,44	17.684,90	18,44	78.215,10
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.950,00	175.950,00	18.749,64	10,66	18.749,64	10,66	157.200,36
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.950,00	175.950,00	18.749,64	10,66	18.749,64	10,66	157.200,36
RECEITA PATRIMONIAL	185.286,00	185.286,00	32.117,15	17,33	32.117,15	17,33	153.168,85
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DO ESTADO	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
VALORES MOBILIÁRIOS	185.286,00	185.286,00	32.117,15	17,33	32.117,15	17,33	153.168,85
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERM	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
CESSAÇÃO DE DIREITOS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
DEMAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
RECEITA AGRICOLA	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
RECEITA INDUSTRIAL	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.550,00	53.550,00	5.894,60	11,01	5.894,60	11,01	47.655,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.550,00	15.550,00	9,97	9,97	1.946,60	9,97	17.600,40
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPOR	9.950,00	9.950,00	3.945,00	39,65	3.945,00	39,65	6.005,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
OUTROS SERVIÇOS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
RECEITAS CORRENTES	17.762.584,00	17.762.584,00	3.045.955,00	17,15	3.045.955,00	17,15	14.716.629,00
TRANSFERÊNCIAS PATRONIAIS E DE SUAS ENTIDADES	8.799.060,00	8.799.060,00	1.812.859,50	18,33	1.812.859,50	18,33	7.186.200,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	5.936.974,00	5.936.974,00	905.821,55	15,26	905.821,55	15,26	5.031.152,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-23.050,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-23.050,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.975.950,00	2.975.950,00	524.773,95	17,63	524.773,95	17,63	2.451.176,05
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-23.550,00	-23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.550,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICAD	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.250,00	-5.250,00	3.257,57	62,05	3.257,57	62,05	-8.507,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAÇÃO E JUDICIAIS	-13.450,00	-13.450,00	2.219,51	16,50	2.219,51	16,50	-11.230,49
INDENIZACIONES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-18.050,00	-18.050,00	1.038,06	5,75	1.038,06	5,75	-16.988,94
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLIC	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
DEMAS RECEITAS CORRENTES	-21.850,00	-21.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.850,00
RECEITAS DE CAPITAL	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-23.050,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.050,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
ALIEAÇÃO DE BENS	-23.050,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.050,00
ALIEAÇÃO DE BENS MOVEIS	-23.050,00	-23.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.050,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMOVEIS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	390.450,00	390.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.450,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	386.450,00	386.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.450,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	-20.050,00	-20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.050,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICAD	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
REINSCRIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
PRESTATE PE TITULOS DO TESOURO	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	24.050,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00
RECEITAS	21.070.000,00	21.070.000,00	3.259.600,74	15,47	3.259.600,74	15,47	17.810.399,26

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO ANTES DO BIMESTRE (e-h)	SALDO PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)
			No Bimestre (b)	% do Bimestre (c/b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	21.070.000,00	21.070.000,00	3.259.600,74	15,47	3.259.600,74	17.810.399,26
RECURSOS APROVADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.050,00	-24.050,00	0,00	0,00	0,00	-24.050,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (III)	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>3.259.600,74</b>	<b>15,47</b>	<b>3.259.600,74</b>	<b>17.810.399,26</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modalidade	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>3.259.600,74</b>	<b>15,47</b>	<b>3.259.600,74</b>	<b>17.810.399,26</b>
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.070.000,00	21.070.000,00	3.259.600,74	15,47	3.259.600,74	17.810.399,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	596.934,16	—	—	188.730,22	—
Reursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	596.934,16	—	—	188.730,22	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-h)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.070.000,00	21.668.346,16	3.244.429,87	3.244.429,87	18.423.916,29	2.513.413,38	2.513.413,38	18.154.932,78	2.145.277,90
DESPESAS CORRENTES	18.248.729,90	19.232.078,06	3.015.894,76	3.015.284,76	16.238.791,30	2.320.833,48	2.320.833,48	16.591.242,58	1.954.837,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.279.963,17	10.312.842,17	1.582.795,53	1.582.795,53	8.730.046,64	1.512.419,34	1.512.419,34	8.800.422,63	1.963.544,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
OUTROS DESPESAS CORRENTES	8.429.766,73	8.899.233,89	1.432.489,23	1.432.489,23	7.468.744,05	808.414,14	808.414,14	8.090.819,75	591.292,78
DESPESAS DE CAPITAL	2.280.270,10	2.376.270,10	228.145,11	228.145,11	2.147.124,99	192.579,90	192.579,90	2.163.990,20	190.440,62
INVESTIMENTOS	1.772.270,10	1.868.270,10	110.009,55	110.009,55	1.758.260,55	109.357,58	109.357,58	1.758.912,52	107.218,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.000,00	508.000,00	119.135,56	119.135,56	388.864,44	83.222,32	83.222,32	424.777,68	83.222,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>21.668.346,16</b>	<b>3.244.429,87</b>	<b>3.244.429,87</b>	<b>18.423.916,29</b>	<b>2.513.413,38</b>	<b>2.513.413,38</b>	<b>18.154.932,78</b>	<b>2.145.277,90</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 + XII)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>21.668.346,16</b>	<b>3.244.429,87</b>	<b>3.244.429,87</b>	<b>18.423.916,29</b>	<b>2.513.413,38</b>	<b>2.513.413,38</b>	<b>18.154.932,78</b>	<b>2.145.277,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	15.170,87	—	—	746.187,36	—	1.114.322,84
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.070.000,00	21.668.346,16	3.244.429,87	3.259.600,74	—	2.513.413,38	3.259.600,74	—	3.259.600,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	—	—

FONTE

SAO JOSE DO CERRITO - 28/03/2019

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

*Handwritten signature*

RUI ORTIZ FILHO  
 Tesoureiro