

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RR-EO - 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			SALDO A REALIZAR (a - c)
				% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>3.932.603,70</b>	<b>18,66</b>	<b>10.786.666,01</b>	<b>51,19</b>	<b>10.283.333,99</b>
RECEITAS CORRENTES	20.653.500,00	20.653.500,00	3.735.923,70	18,09	10.408.384,65	50,40	10.245.115,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.365.430,00	2.365.430,00	412.544,97	17,44	815.105,46	34,46	1.550.324,54
TAXAS	2.246.630,00	2.246.630,00	399.094,03	17,76	727.310,46	32,37	1.519.319,54
CONTRIBUIÇÕES	118.800,00	118.800,00	11,32	9,76	87.795,00	73,90	31.005,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	200.000,00	200.000,00	40.764,09	20,38	97.667,62	48,83	102.332,38
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	40.764,09	20,38	97.667,62	48,83	102.332,38
VALORES MOBILIÁRIOS	209.336,00	209.336,00	35.249,85	16,84	98.853,05	47,22	110.482,95
RECEITA DE SERVIÇOS	43.050,00	43.050,00	18.325,82	42,57	22.723,85	52,78	20.326,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	34.000,00	34.000,00	5.565,00	16,37	15.590,00	45,85	18.410,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.753.434,00	17.753.434,00	3.206.570,87	18,03	9.335.780,32	52,50	8.447.653,68
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	8.819.910,00	8.819.910,00	1.568.285,98	17,78	4.604.718,23	52,21	4.215.191,77
TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	5.961.024,00	5.961.024,00	1.137.908,90	19,09	3.209.400,16	53,84	2.751.623,84
TRANSFERRÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	8.400,00	840,00	19.300,00	1.930,00	-18.300,00
TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	491.975,99	16,40	1.502.361,93	50,08	1.497.638,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	18.290,00	18.290,00	16.903,10	92,62	22.664,35	124,19	-4.414,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	10.600,00	10.600,00	2.663,85	25,13	6.348,78	59,89	4.251,22
DEMAS RECEITAS CORRENTES	5.900,00	5.900,00	14.239,45	241,35	16.315,57	276,54	-10.415,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>
OPERÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	414.500,00	414.500,00	196.680,00	47,45	378.281,36	91,26	36.218,64
TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.500,00	410.500,00	196.680,00	47,91	378.281,36	92,15	32.218,64
TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<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>21.070.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>3.932.603,70</b>	<b>18,66</b>	<b>10.786.666,01</b>	<b>51,19</b>	<b>10.283.333,99</b>
<b>OPERÇÕES 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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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>21.070.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>3.932.603,70</b>	<b>18,66</b>	<b>10.786.666,01</b>	<b>51,19</b>	<b>10.283.333,99</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>3.932.603,70</b>	<b>18,66</b>	<b>10.786.666,01</b>	<b>51,19</b>	<b>10.283.333,99</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.713,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.111.810,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.616.713,92	-	-	1.111.810,34	-	-

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>28.095.564,22</b>	<b>3.902.130,58</b>	<b>10.406.846,87</b>	<b>17.688.717,35</b>	<b>3.517.535,34</b>	<b>9.241.971,58</b>	<b>18.853.592,64</b>	<b>8.871.746,43</b>
DESPESAS CORRENTES	18.749.729,90	20.179.336,69	3.199.293,40	9.008.548,45	11.170.788,44	2.977.179,99	8.200.128,42	11.979.208,47	7.829.903,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.279.963,17	10.381.811,70	1.523.652,84	4.630.048,19	5.751.763,51	1.475.801,20	4.525.016,17	5.856.795,53	4.367.688,12
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.429.766,73	9.757.525,19	1.675.640,56	4.378.500,26	5.379.024,93	1.500.378,79	3.675.112,25	6.082.412,94	3.462.215,15
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.280.270,10</b>	<b>7.876.227,33</b>	<b>702.837,18</b>	<b>1.398.298,42</b>	<b>6.477.928,91</b>	<b>540.355,35</b>	<b>1.041.843,16</b>	<b>6.834.384,17</b>	<b>1.041.843,16</b>
INVESTIMENTOS	1.772.270,10	7.368.227,33	618.412,39	1.146.446,94	6.221.780,39	455.930,56	789.991,68	6.578.235,65	789.991,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.000,00	508.000,00	84.424,79	251.851,48	256.148,52	84.424,79	251.851,48	256.148,52	251.851,48
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>28.095.564,22</b>	<b>3.902.130,58</b>	<b>10.406.846,87</b>	<b>17.688.717,35</b>	<b>3.517.535,34</b>	<b>9.241.971,58</b>	<b>18.853.592,64</b>	<b>8.871.746,43</b>
<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) = (XI + XII)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>28.095.564,22</b>	<b>3.902.130,58</b>	<b>10.406.846,87</b>	<b>17.688.717,35</b>	<b>3.517.535,34</b>	<b>9.241.971,58</b>	<b>18.853.592,64</b>	<b>8.871.746,43</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>379.819,14</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.544.694,43</b>	<b>—</b>	<b>1.914.919,58</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>28.095.564,22</b>	<b>3.902.130,58</b>	<b>10.786.666,01</b>	<b>—</b>	<b>3.517.535,34</b>	<b>10.786.666,01</b>	<b>—</b>	<b>10.786.666,01</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 378.281,36

SAO JOSE DO CERRITO, 22/07/2019

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

RUI ORTIZ FILHO  
 Tesoureiro