

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BISEMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	21.070.000,00	21.070.000,00	3.493.579,95	16,58	18.279.051,48	86,75	2.790.948,52
RECEITAS CORRENTES	20.653.500,00	20.653.500,00	3.493.579,95	16,92	17.704.090,12	85,72	2.949.409,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.365.430,00	2.365.430,00	266.466,28	11,27	1.339.779,08	56,64	1.025.650,92
TAXAS	2.246.630,00	2.246.630,00	254.331,01	11,32	1.227.104,74	54,62	1.019.525,26
CONTRIBUIÇÕES	118.800,00	118.800,00	12.135,27	10,21	112.674,34	94,84	6.126,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	200.000,00	200.000,00	46.634,54	23,32	199.263,89	99,63	6.126,66
RECEITA PATRIMONIAL	209.336,00	209.336,00	29.173,90	13,94	157.725,41	75,35	51.610,59
VALORES MOBILIÁRIOS	209.336,00	209.336,00	29.173,90	13,94	157.725,41	75,35	51.610,59
RECEITA DE SERVIÇOS	43.050,00	43.050,00	9.639,15	22,51	59.378,79	136,25	16.341,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.050,00	43.050,00	9.639,15	22,51	59.378,79	136,25	16.341,04
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANS	34.000,00	34.000,00	6.930,00	20,38	32.803,79	78,16	1.196,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.783.434,00	17.783.434,00	3.139.621,74	17,65	15.919.244,90	89,52	1.864.189,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	8.819.910,00	8.819.910,00	1.485.877,39	16,81	7.882.348,85	89,37	937.561,15
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.991.024,00	5.991.024,00	1.179.320,83	19,78	5.525.656,41	92,70	465.367,59
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	8.400,00	840,00	36.100,00	3.610,00	35.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.000.000,00	3.000.000,00	486.023,52	16,53	2.475.139,64	82,50	524.860,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	18.250,00	18.250,00	2.044,34	11,20	28.698,05	157,25	10.448,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.900,00	10.600,00	1.705,37	16,10	12.044,51	113,63	-1.444,51
DEMAS RECEITAS CORRENTES	1.750,00	5.900,00	337,97	5,73	16.653,54	282,26	-10.753,54
RECEITAS DE CAPITAL	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	414.500,00	414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
TRANSFERÊNCIAS 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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	21.070.000,00	21.070.000,00	3.493.579,95	16,58	18.279.051,48	86,75	2.790.948,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliana	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
Mobiliana	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)	21.070.000,00	21.070.000,00	3.493.579,95	16,58	18.279.051,48	86,75	2.790.948,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	21.070.000,00	21.070.000,00	3.493.579,95	16,58	18.279.051,48	86,75	2.790.948,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.686.713,92	-	-	3.686.713,92	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.686.713,92	-	-	3.686.713,92	-	-

Município de SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.070.000,00	28.704.615,50	3.537.033,54	18.709.039,39	9.995.576,11	3.585.072,84	17.135.727,49	11.568.888,01	16.677.850,29
DESPESAS CORRENTES	18.749.729,90	20.766.523,55	3.194.246,09	15.969.873,73	4.796.649,82	3.228.149,36	15.255.094,43	5.511.429,12	14.798.114,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.279.963,17	10.302.111,70	1.566.130,07	8.119.076,50	2.193.035,20	1.518.456,97	8.043.731,27	2.258.390,43	7.891.047,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.429.766,73	10.464.411,85	1.628.116,02	7.850.797,23	2.613.614,62	1.709.692,39	7.211.363,16	3.253.048,69	6.917.067,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.280.270,10	7.898.091,95	342.787,45	2.739.165,66	5.158.926,29	356.923,48	1.890.633,06	6.017.458,89	1.879.735,87
INVESTIMENTOS	1.772.270,10	7.370.091,95	293.131,21	2.315.659,34	5.054.432,61	270.507,69	1.457.126,74	5.912.963,21	1.456.229,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508.000,00	528.000,00	49.656,24	423.506,32	104.493,68	86.415,79	423.506,32	104.493,68	423.506,32
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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.070.000,00	28.704.615,50	3.537.033,54	18.709.039,39	9.995.576,11	3.585.072,84	17.135.727,49	11.568.888,01	16.677.850,29
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)	21.070.000,00	28.704.615,50	3.537.033,54	18.709.039,39	9.995.576,11	3.585.072,84	17.135.727,49	11.568.888,01	16.677.850,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.143.323,99	—	1.601.201,19
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.070.000,00	28.704.615,50	3.537.033,54	18.709.039,39	9.995.576,11	3.585.072,84	18.279.051,48	—	18.279.051,48
RESERVA DO RPDS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	—	—

FONTE:

SÃO JOSÉ DO CERRITO, 26/11/2019

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

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro