

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO CERRITO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.000

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)	18.960.814,00	18.960.814,00	4.432.777,33	23,38	20.959.418,74	110,54	-1.998.604,74		
RECEITAS CORRENTES	18.547.814,00	18.547.814,00	3.962.302,00	21,36	19.913.982,05	107,37	-1.366.168,05		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.354.930,00	2.354.930,00	386.520,74	14,29	1.657.097,29	70,37	697.832,71		
IMPOSTOS	2.246.630,00	2.246.630,00	325.301,51	14,48	1.540.278,79	68,56	706.351,21		
TAXAS	108.300,00	108.300,00	11.219,23	10,36	116.818,50	107,87	-8.518,50		
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	45.453,88	22,73	244.717,77	122,36	-44.717,77		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.060,00	192.060,00	22.757,53	11,85	156.843,67	81,66	35.216,33		
RECEITA PATRIMONIAL	192.060,00	192.060,00	22.757,53	11,85	156.843,67	81,66	35.216,33		
VALORES MOBILIÁRIOS	192.060,00	192.060,00	22.757,53	11,85	156.843,67	81,66	35.216,33		
RECEITA DE SERVIÇOS	77.090,00	77.090,00	5.079,27	6,59	64.458,06	83,66	12.591,94		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.050,00	43.050,00	2.224,27	5,17	35.028,06	81,37	8.021,94		
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	34.000,00	34.000,00	2.855,00	8,40	29.430,00	86,56	4.570,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.705.524,00	15.705.524,00	3.550.053,13	22,60	17.759.729,76	113,08	-2.054.205,76		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.018.000,00	7.018.000,00	1.999.036,78	28,48	8.397.223,01	119,55	-1.379.223,01		
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	5.685.524,00	5.685.524,00	1.017.577,40	17,90	6.317.828,16	111,12	-632.304,16		
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	8.400,00	840,00	44.500,00	4.450,00	-43.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	3.000.000,00	525.038,95	17,50	3.000.178,59	100,01	-178,59		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAS E JUDICIAIS	18.250,00	18.250,00	2.437,45	13,36	31.135,50	170,61	-12.885,50		
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.900,00	10.600,00	2.198,97	20,75	14.243,48	134,37	-3.643,48		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	16.653,54	282,26	-10.753,54		
RECEITAS DE CAPITAL	413.000,00	413.000,00	470.475,33	113,92	1.045.436,69	253,13	-632.436,69		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	470.475,33	47.047,53	470.475,33	47.047,53	-469.475,33		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	470.475,33	47.047,53	470.475,33	47.047,53	-469.475,33		
ALIEÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
ALIEÇÃO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	574.961,36	139,89	-163.961,36		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	574.961,36	140,92	-166.961,36		
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.960.814,00	18.960.814,00	4.432.777,33	23,38	20.959.418,74	110,54	-1.998.604,74		
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		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contábil	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		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.960.814,00	18.960.814,00	4.432.777,33	23,38	20.959.418,74	110,54	-1.998.604,74		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL VII = (V + VI)	18.960.814,00	18.960.814,00	4.432.777,33	23,38	20.959.418,74	110,54	-1.998.604,74		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.124.376,09	-	3.124.376,09	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	3.124.376,09	-	3.124.376,09	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	3.124.376,09	-	3.124.376,09	-	-		

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	(g)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	14.762.170,20	23.249.582,06	6.205.258,56	20.259.923,17	2.989.658,89	3.573.152,84	16.283.219,71	5.966.362,35	16.121.220,49	3.976.703,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.696.600,10	15.226.698,11	2.579.261,20	13.986.385,97	1.228.512,14	2.924.811,78	13.857.752,87	1.369.145,24	13.696.753,65	140.633,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.909.582,00	7.335.624,47	1.374.735,48	7.023.768,78	311.855,69	1.380.671,42	7.023.768,78	311.855,69	6.998.133,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.747.018,10	7.991.273,64	1.204.525,72	6.974.617,19	916.656,45	1.544.140,36	6.833.984,09	1.057.289,55	6.797.620,04	140.633,10
INVESTIMENTOS	2.025.570,10	7.982.683,95	3.625.997,36	6.261.537,20	1.721.146,75	648.341,06	2.425.466,84	5.557.217,11	2.425.466,84	3.836.070,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.517.570,10	7.441.509,95	3.539.351,64	5.751.385,16	1.690.124,79	561.695,34	1.915.314,80	5.526.195,15	1.915.314,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	508.000,00	541.174,00	86.645,72	510.152,04	31.021,96	86.645,72	510.152,04	31.021,96	510.152,04	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.762.170,20	23.249.582,06	6.205.258,56	20.259.923,17	2.989.658,89	3.573.152,84	16.283.219,71	5.966.362,35	16.121.220,49	3.976.703,46
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
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)	14.762.170,20	23.249.582,06	6.205.258,56	20.259.923,17	2.989.658,89	3.573.152,84	16.283.219,71	5.966.362,35	16.121.220,49	3.976.703,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.762.170,20	23.249.582,06	6.205.258,56	20.259.923,17	2.989.658,89	3.573.152,84	16.283.219,71	5.966.362,35	16.121.220,49	3.976.703,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
			6.205.258,56	20.259.923,17	2.989.658,89	3.573.152,84	16.283.219,71	5.966.362,35	16.121.220,49	3.976.703,46

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO 31/01/2020

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

RAYORTIZ FILHO
Tesorero

