

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.700.000,00	21.700.000,00	3.782.650,17	17,43	3.782.650,17	17,43	17.917.349,83
RECEITAS CORRENTES	21.414.364,00	21.414.364,00	3.782.650,17	17,66	3.782.650,17	17,66	17.631.713,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.655.650,00	1.655.650,00	251.534,32	15,19	251.534,32	15,19	1.404.115,68
IMPOSTOS	1.521.000,00	1.521.000,00	229.024,74	15,06	229.024,74	15,06	1.291.975,26
TAXAS	134.550,00	134.550,00	22.509,58	16,73	22.509,58	16,73	112.040,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÕES	192.400,00	192.400,00	26.671,01	13,86	26.671,01	13,86	165.728,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL I	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB	192.400,00	192.400,00	26.671,01	13,86	26.671,01	13,86	165.728,99
RECEITA PATRIMONIAL	52.960,00	52.960,00	1.071,37	2,02	1.071,37	2,02	51.888,63
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
VALORES MOBILIÁRIOS	52.960,00	52.960,00	1.071,37	2,02	1.071,37	2,02	51.888,63
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PER	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CESSÃO DE DIREITOS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECEITA INDUSTRIAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.650,00	61.650,00	2.057,70	3,34	2.057,70	3,34	59.592,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	41.650,00	41.650,00	1.652,70	3,97	1.652,70	3,97	39.997,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSF	19.900,00	19.900,00	405,00	2,04	405,00	2,04	19.495,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
OUTROS SERVIÇOS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.431.800,00	19.431.800,00	3.500.374,46	18,01	3.500.374,46	18,01	15.931.425,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.027.800,00	10.027.800,00	1.830.789,28	18,26	1.830.789,28	18,26	8.197.010,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	6.527.600,00	6.527.600,00	1.112.221,02	17,04	1.112.221,02	17,04	5.415.378,98
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00	6.000,00	24,00	19.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.849.900,00	2.849.900,00	551.364,16	19,35	551.364,16	19,35	2.298.535,84

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.700.000,00	21.700.000,00	3.782.650,17	17,43	3.782.650,17	17,43
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.404,00	19.404,00	941,31	4,85	941,31	4,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.054,00	17.054,00	541,81	3,18	541,81	3,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	900,00	900,00	399,50	44,39	399,50	44,39
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	285.636,00	285.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	282.536,00	282.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	204.100,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	78.336,00	78.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.700.000,00	21.700.000,00	3.782.650,17	17,43	3.782.650,17	17,43
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.700.000,00	21.700.000,00	3.782.650,17	17,43	3.782.650,17	17,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 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
Mobiliária	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
Mobiliária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.700.000,00	21.700.000,00	3.782.650,17	17,43	3.782.650,17	17,43
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.700.000,00	21.700.000,00	3.782.650,17	17,43	3.782.650,17	17,43
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.697.775,39	—	—	1.697.775,39	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.697.775,39	—	—	1.697.775,39	—

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)	21.700.000,00	23.397.775,39	4.392.704,00	4.392.704,00	19.005.071,39	2.441.421,81	2.441.421,81	20.956.353,58	2.174.648,47
DESPESAS CORRENTES	19.164.832,33	20.832.565,60	4.256.131,55	4.256.131,55	16.576.434,05	2.308.019,83	2.308.019,83	18.524.545,77	2.049.639,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.231.043,94	10.626.246,03	1.624.530,42	1.624.530,42	9.001.715,61	1.576.411,00	1.576.411,00	9.049.835,03	1.423.361,78

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		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)	21.700.000,00	23.397.775,39	4.392.704,00	4.392.704,00	19.005.071,39	2.441.421,81	2.441.421,81	20.956.353,58	2.174.648,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	240.000,00	35.150,28	35.150,28	204.849,72	35.150,28	35.150,28	204.849,72	35.150,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.693.786,39	9.966.319,57	2.596.450,85	2.596.450,85	7.369.868,72	696.458,55	696.458,55	9.269.861,02	591.127,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.490.167,67	2.520.209,79	136.572,45	136.572,45	2.383.637,34	133.401,98	133.401,98	2.386.807,81	125.009,10
INVESTIMENTOS	1.810.167,67	1.840.209,79	13.390,88	13.390,88	1.826.818,91	10.220,41	10.220,41	1.829.989,38	1.827,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680.000,00	680.000,00	123.181,57	123.181,57	556.818,43	123.181,57	123.181,57	556.818,43	123.181,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.700.000,00	23.397.775,39	4.392.704,00	4.392.704,00	19.005.071,39	2.441.421,81	2.441.421,81	20.956.353,58	2.174.648,47
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.700.000,00	23.397.775,39	4.392.704,00	4.392.704,00	19.005.071,39	2.441.421,81	2.441.421,81	20.956.353,58	2.174.648,47
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.341.228,36	—	1.608.001,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.700.000,00	23.397.775,39	4.392.704,00	4.392.704,00	—	2.441.421,81	3.782.650,17	—	3.782.650,17
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

SAO JOSE DO CERRITO, 29/03/2021


TERESINHA DE FAT. RODRIGUES RAIETHS
Contadora CRC/SC 019346/O-8


EDU ORTIZ DE FIGUEIREDO
Tesorero