

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>4.300.158,62</b>	<b>19,82</b>	<b>8.082.808,79</b>	<b>13.617.191,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.414.364,00</b>	<b>21.414.364,00</b>	<b>4.020.158,62</b>	<b>18,77</b>	<b>7.802.808,79</b>	<b>13.611.555,21</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.655.650,00	1.655.650,00	286.997,47	17,33	538.531,79	1.117.118,21
IMPOSTOS	1.521.000,00	1.521.000,00	228.156,40	15,00	457.181,14	1.063.818,86
TAXAS	134.550,00	134.550,00	58.841,07	43,73	81.350,65	53.199,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÕES	192.400,00	192.400,00	45.809,58	23,81	72.480,59	119.919,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-100,00	-100,00	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	-100,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.400,00	192.400,00	45.809,58	23,81	72.480,59	119.919,41
RECEITA PATRIMONIAL	52.960,00	52.960,00	6.813,39	12,87	7.884,76	45.075,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
VALORES MOBILIÁRIOS	52.960,00	52.960,00	6.813,39	12,87	7.884,76	45.075,24
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E FRANQUIA	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
CESSÃO DE DIREITOS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECEITA INDUSTRIAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.650,00	61.650,00	5.258,93	8,53	7.316,63	54.333,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	41.650,00	41.650,00	4.708,93	11,31	6.361,63	35.288,37
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	19.900,00	19.900,00	550,00	2,76	955,00	18.945,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
OUTROS SERVIÇOS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.431.800,00	19.431.800,00	3.670.757,69	18,89	7.171.132,15	12.260.667,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.027.800,00	10.027.800,00	1.734.681,43	17,30	3.565.470,71	6.462.329,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.527.600,00	6.527.600,00	1.409.717,59	21,60	2.521.938,61	4.005.661,39
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	3.000,00	12,00	9.000,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.849.900,00	2.849.900,00	523.358,67	18,36	1.074.722,83	1.775.177,17

R\$ 1,00



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>4.300.158,62</b>	<b>19,82</b>	<b>8.082.808,79</b>	<b>13.617.191,21</b>
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.404,00	19.404,00	4.521,56	23,30	5.462,87	13.941,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.054,00	17.054,00	3.852,48	22,59	4.394,29	12.659,71
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	900,00	900,00	600,00	66,67	999,50	-99,50
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.250,00	1.250,00	69,08	5,53	69,08	1.180,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>285.636,00</b>	<b>285.636,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>98,03</b>	<b>280.000,00</b>	<b>5.636,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900,00	900,00	280.000,00	31.111,11	280.000,00	-279.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	900,00	900,00	280.000,00	31.111,11	280.000,00	-279.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	282.536,00	282.536,00	0,00	0,00	0,00	282.536,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	204.100,00	204.100,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	78.336,00	78.336,00	0,00	0,00	0,00	78.336,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>						
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	21.700.000,00	21.700.000,00	4.300.158,62	19,82	8.082.808,79	13.617.191,21
	-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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>						
	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>4.300.158,62</b>	<b>19,82</b>	<b>8.082.808,79</b>	<b>13.617.191,21</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>						
	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>4.300.158,62</b>	<b>19,82</b>	<b>8.082.808,79</b>	<b>13.617.191,21</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>						
	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>4.300.158,62</b>	<b>19,82</b>	<b>8.082.808,79</b>	<b>13.617.191,21</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	2.100.378,74	—	—	2.100.378,74	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	—	—	—	—
	—	2.100.378,74	—	—	2.100.378,74	—
<b>DESPESAS</b>						
DOTAÇÃO INICIAL (d)	21.700.000,00	23.828.494,74	4.912.143,62	14.523.647,12	5.731.022,63	18.097.472,11
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	19.164.832,33	20.929.551,61	4.325.902,90	12.347.517,16	5.367.759,23	15.561.792,38
	10.231.043,94	10.641.629,36	1.748.273,01	7.268.825,93	1.718.787,90	7.346.430,46
DESPESAS EMPENHADAS (f)						
No Bimestre						
Até o Bimestre						
DESPESAS LIQUIDADAS (h)						
No Bimestre						
Até o Bimestre						
SALDO (i) = (e-h)						
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)						
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>						
DESPESAS CORRENTES	21.700.000,00	23.828.494,74	4.912.143,62	14.523.647,12	5.731.022,63	18.097.472,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.164.832,33	20.929.551,61	4.325.902,90	12.347.517,16	5.367.759,23	15.561.792,38
	10.231.043,94	10.641.629,36	1.748.273,01	7.268.825,93	1.718.787,90	7.346.430,46



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


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		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>23.828.494,74</b>	<b>4.912.143,62</b>	<b>9.304.847,62</b>	<b>14.523.647,12</b>	<b>5.731.022,63</b>	<b>3.289.600,82</b>	<b>18.097.472,11</b>	<b>5.472.772,86</b>
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	240.000,00	12.582,87	47.733,15	192.266,85	47.733,15	12.582,87	192.266,85	47.733,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.693.788,39	10.047.922,25	2.565.047,02	5.161.497,87	4.886.424,38	2.024.827,18	1.328.368,63	8.023.095,07	1.945.822,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.490.167,67</b>	<b>2.853.943,13</b>	<b>586.240,72</b>	<b>722.813,17</b>	<b>2.131.129,96</b>	<b>363.263,40</b>	<b>229.861,42</b>	<b>2.490.679,73</b>	<b>357.663,40</b>
INVESTIMENTOS	1.810.167,67	2.173.943,13	448.735,56	462.126,44	1.711.816,69	102.576,67	92.356,26	2.071.366,46	96.976,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	680.000,00	680.000,00	137.505,16	260.686,73	419.313,27	260.686,73	137.505,16	419.313,27	260.686,73
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>23.828.494,74</b>	<b>4.912.143,62</b>	<b>9.304.847,62</b>	<b>14.523.647,12</b>	<b>5.731.022,63</b>	<b>3.289.600,82</b>	<b>18.097.472,11</b>	<b>5.472.772,86</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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>23.828.494,74</b>	<b>4.912.143,62</b>	<b>9.304.847,62</b>	<b>14.523.647,12</b>	<b>5.731.022,63</b>	<b>3.289.600,82</b>	<b>18.097.472,11</b>	<b>5.472.772,86</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.610.035,93</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>23.828.494,74</b>	<b>4.912.143,62</b>	<b>9.304.847,62</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3.289.600,82</b>	<b>—</b>	<b>8.082.808,79</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>

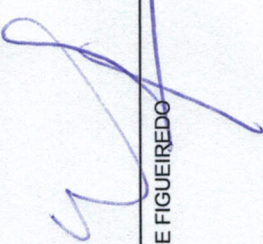
FONTE:



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

SAO JOSE DO CERRITO, 26/05/2021

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

  
EDU ORTIZ DE FIGUEIREDO  
Tesoureiro