

Município de SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

REO - 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 (e - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.170.000,00	21.170.000,00	3.218.785,23	15,20	3.218.785,23	15,20	17.951.214,77
RECEITAS CORRENTES	20.742.000,00	20.742.000,00	3.088.785,23	14,89	3.088.785,23	14,89	17.653.214,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.599.200,00	2.599.200,00	289.999,54	11,16	289.999,54	11,16	2.309.200,46
IMPÓSTOS	2.392.200,00	2.392.200,00	278.301,37	11,63	278.301,37	11,63	2.113.898,63
TAXAS	137.000,00	137.000,00	11.698,17	8,54	11.698,17	8,54	125.301,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00	30.000,00	5.966,79	19,89	5.966,79	19,89	24.033,21
CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAL	229.080,00	229.080,00	5.966,79	19,89	5.966,79	19,89	24.033,21
VALORES MOBILIÁRIOS	229.080,00	229.080,00	26.388,24	11,52	26.388,24	11,52	202.691,76
RECEITA DE SERVIÇOS	67.000,00	67.000,00	26.388,24	11,52	26.388,24	11,52	202.691,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.000,00	17.000,00	5.697,00	8,50	5.697,00	8,50	61.303,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANS	50.000,00	50.000,00	1.032,00	6,07	1.032,00	6,07	15.966,00
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	17.791.720,00	17.791.720,00	4.665,00	9,33	4.665,00	9,33	45.335,00
TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.830.787,60	8.830.787,60	1.468.542,48	16,63	1.468.542,48	16,63	15.034.289,42
TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	5.857.700,00	5.857.700,00	765.987,68	13,08	765.987,68	13,08	7.362.245,12
TRANSFERRÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.232,40	1.232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.100.000,00	3.100.000,00	519.900,42	16,77	519.900,42	16,77	2.580.099,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	3.303,08	13,21	3.303,08	13,21	21.696,92
RECEITAS DE CAPITAL	428.000,00	428.000,00	2.634,05	26,34	2.634,05	26,34	7.365,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	669,03	4,46	669,03	4,46	14.530,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	427.000,00	427.000,00	130.000,00	30,44	130.000,00	30,44	297.000,00
TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	411.500,00	411.500,00	130.000,00	31,59	130.000,00	31,59	281.500,00
TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.170.000,00	21.170.000,00	3.218.785,23	15,20	3.218.785,23	15,20	17.951.214,77
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	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)	21.170.000,00	21.170.000,00	3.218.785,23	15,20	3.218.785,23	15,20	17.951.214,77
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.170.000,00	21.170.000,00	3.218.785,23	15,20	3.218.785,23	15,20	17.951.214,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	0,00	—	—	3.203,98	—	—
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	541.032,38	—	—	3.203,98	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 29/03/18
 este ato oficial foi publicado no mural oficial,
 São José do Cerrito/SC, 29 de 03 de 18
Miguel

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/2

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		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(e)-(f)	(h)	(i)	(e)-(h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.170.000,00	21.714.824,86	3.139.664,85	3.139.664,85	18.575.160,01	2.407.996,92	2.407.996,92	19.306.827,94	2.020.414,85
DESPESAS CORRENTES	19.243.405,00	19.713.229,96	2.936.888,66	2.936.888,66	16.776.341,20	2.206.010,94	2.206.010,94	17.507.218,92	1.818.428,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.880.430,00	10.976.247,86	1.503.927,48	1.503.927,48	9.472.320,18	1.438.998,56	1.438.998,56	9.537.249,10	1.302.758,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	3.778,06	3.778,06	56.221,94	3.778,06	3.778,06	56.221,94	3.778,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.302.975,00	8.676.982,20	1.429.183,12	1.429.183,12	7.247.799,06	763.234,32	763.234,32	7.913.747,88	511.891,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.886.595,00	1.961.595,00	202.776,19	202.776,19	1.758.818,81	201.985,98	201.985,98	1.759.609,02	201.985,98
INVESTIMENTOS	1.786.595,00	1.861.595,00	168.314,28	168.314,28	1.693.280,72	167.524,07	167.524,07	1.694.070,93	167.524,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	34.461,91	34.461,91	65.538,09	34.461,91	34.461,91	65.538,09	34.461,91
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)	21.170.000,00	21.714.824,86	3.139.664,85	3.139.664,85	18.575.160,01	2.407.996,92	2.407.996,92	19.306.827,94	2.020.414,85
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)	21.170.000,00	21.714.824,86	3.139.664,85	3.139.664,85	18.575.160,01	2.407.996,92	2.407.996,92	19.306.827,94	2.020.414,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	79.120,38	—	—	810.788,31	—	1.198.370,38
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.170.000,00	21.714.824,86	3.139.664,85	3.218.785,23	—	2.407.996,92	3.218.785,23	—	3.218.785,23
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\$ 53,50

SAO JOSE DO CERRITO, 24/03/2018

MAURO CESAR MARCON
 Contador CRCSC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 29/03/18
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.
 São José do Cerrito, SC, de 29 de 03 de 18
Relizgale