

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018(BIESTRIMESTRE MARÇO - ABRIL)

REPO - ANEXO 1 (LRF Art. 52, Inciso I, alíneas "a", "b" e "c" 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) | | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 21.170.000,00 | 21.170.000,00 | 3.528.889,26 | 16,67 | 6.742.646,00 | 31,85 | 14.427.354,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.742.000,00 | 20.742.000,00 | 3.238.439,26 | 16,10 | 6.422.196,00 | 30,96 | 14.319.804,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.589.200,00 | 2.589.200,00 | 403.683,22 | 15,53 | 693.682,76 | 26,69 | 1.905.517,24 |
| TAXAS | 2.392.200,00 | 2.392.200,00 | 366.612,34 | 15,33 | 642.912,43 | 26,88 | 1.749.287,57 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.070,68 | 27,06 | 50.770,33 | 27,06 | 86.229,67 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.215,60 | 17,39 | 11.182,39 | 37,27 | 18.817,61 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRIMONIAL | 229.080,00 | 229.080,00 | 5.215,60 | 2,28 | 11.182,39 | 2,33 | 18.817,61 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 229.080,00 | 229.080,00 | 27.058,60 | 11,81 | 53.446,84 | 23,33 | 175.633,16 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 67.000,00 | 67.000,00 | 8.739,19 | 13,04 | 14.436,19 | 21,55 | 52.563,81 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 17.000,00 | 17.000,00 | 884,19 | 5,20 | 1.916,19 | 11,27 | 15.083,81 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSITO | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.855,00 | 15,71 | 12.520,00 | 25,04 | 37.480,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.791.720,00 | 17.791.720,00 | 2.890.604,22 | 16,28 | 5.643.006,31 | 31,72 | 12.148.713,69 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNião E DE SUAS ENTIDADES | 8.830.787,60 | 8.830.787,60 | 1.379.898,60 | 15,63 | 2.848.441,08 | 32,26 | 5.982.346,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.857.700,00 | 5.857.700,00 | 992.741,16 | 16,95 | 1.753.700,35 | 29,94 | 4.103.999,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.232,40 | 1.232,40 | 4.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 513.464,46 | 16,56 | 1.033.364,88 | 33,33 | 2.066.635,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUALS E JUDICIAIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.138,43 | 12,55 | 6.441,51 | 25,77 | 18.558,49 |
| INDENIZÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.950,37 | 19,50 | 4.584,42 | 45,84 | 5.415,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 428.000,00 | 428.000,00 | 1.188,06 | 7,92 | 1.857,09 | 12,38 | 13.142,91 |
| 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 |
| ALEMAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 | -190.450,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 427.000,00 | 427.000,00 | 190.450,00 | 0,00 | 190.450,00 | 0,00 | -190.450,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNião E DE SUAS ENTIDADES | 411.500,00 | 411.500,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 30,44 | 297.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 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 | 3.528.889,26 | 16,67 | 6.742.646,00 | 31,85 | 14.427.354,00 |
| 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 |
| Mobilidade | 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 |
| Mobilidade | 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 | 3.528.889,26 | 16,67 | 6.742.646,00 | 31,85 | 14.427.354,00 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.170.000,00 | 21.170.000,00 | 3.528.889,26 | 16,67 | 6.742.646,00 | 31,85 | 14.427.354,00 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | 0,00 | - | 86.665,01 | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | - | 1.582.852,07 | - | 86.665,01 | - | - |
| Reburtura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO | DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE |
| | (d) | (e) | No Bimestre | (g) = (e - f) | No Bimestre | (h) = (e - h) | (i) |
| | | | Ate o Bimestre | | Ate o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.170.000,00 | 23.337.288,65 | 5.780.938,71 | 17.586.318,84 | 2.666.588,75 | 5.059.639,02 | 18.277.629,53 |
| DESPESAS CORRENTES | 19.243.405,00 | 19.850.135,10 | 5.428.254,35 | 14.421.880,75 | 2.648.361,99 | 4.839.436,28 | 15.070.988,82 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.880.430,00 | 11.091.247,66 | 2.856.067,86 | 8.145.179,78 | 1.353.945,66 | 2.802.944,22 | 8.198.303,44 |

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que na data de 31/05/18 este ato oficial foi publicado no mural oficial.

São José do Cerro do Rio Preto, 31 de Maio de 2018.

Relatório

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre | Até o Bimestre | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (j) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.170.000,00 | 23.337.258,55 | 2.612.723,33 | 5.750.939,71 | 17.586.318,84 | 2.666.568,75 | 5.059.629,02 | 18.277.629,53 | 4.743.386,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.778,06 | 56.221,94 | 0,00 | 3.778,06 | 56.221,94 | 3.778,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.302.975,00 | 8.788.887,44 | 1.140.390,32 | 2.569.408,41 | 6.220.479,03 | 1.284.416,33 | 2.032.714,00 | 6.756.173,44 | 1.866.900,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.886.699,00 | 3.447.123,45 | 120.192,61 | 322.685,36 | 3.124.438,09 | 18.206,76 | 220.192,74 | 3.226.930,71 | 220.192,74 |
| INVESTIMENTOS | 1.786.595,00 | 3.347.123,45 | 107.977,30 | 276.008,14 | 3.071.115,31 | 5.981,45 | 173.515,52 | 3.173.607,93 | 173.515,52 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.215,31 | 46.677,22 | 53.322,78 | 12.215,31 | 46.677,22 | 53.322,78 | 46.677,22 |
| 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 | 23.337.258,55 | 2.612.723,33 | 5.750.939,71 | 17.586.318,84 | 2.666.568,75 | 5.059.629,02 | 18.277.629,53 | 4.743.386,70 |
| 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 | 23.337.258,55 | 2.612.723,33 | 5.750.939,71 | 17.586.318,84 | 2.666.568,75 | 5.059.629,02 | 18.277.629,53 | 4.743.386,70 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 991.106,29 | — | — | 1.683.016,98 | — | 1.999.279,30 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.170.000,00 | 23.337.258,55 | 2.612.723,33 | 6.742.646,00 | — | 2.666.568,75 | 6.742.646,00 | — | 6.742.646,00 |
| 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\$ 110,03

SAO JOSE DO CERRITO - 31/05/2018

MAURO CESAR MARCON
Contador CRC/SC 19.444/O-9RUI ORTIZ FILHO
Tesorero