

Município de São José do Cerreto - SC
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
				% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.170.000,00	21.170.000,00	3.542.939,89	16,74	10.285.442,96	10.884.557,04
RECEITAS CORRENTES	20.742.000,00	20.742.000,00	3.257.869,89	15,71	9.580.022,86	11.061.977,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.599.200,00	2.599.200,00	350.669,51	13,48	1.044.462,42	1.554.737,58
TAXAS	2.382.200,00	2.382.200,00	333.35,56	13,95	976.735,05	1.415.444,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	197.000,00	197.000,00	16.933,95	12,36	67.707,37	69.292,63
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	229.080,00	229.080,00	28.193,36	12,31	81.380,99	147.699,01
VALORES MOBILIÁRIOS	229.080,00	229.080,00	28.193,36	12,31	81.380,99	147.699,01
RECEITA DE SERVIÇOS	67.000,00	67.000,00	25.813,55	38,53	40.249,88	26.750,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.000,00	17.000,00	19.733,55	116,08	21.649,88	-4.649,88
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	6.080,00	12,16	18.600,00	31.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.791.720,00	17.791.720,00	2.891.011,28	16,02	8.494.023,58	47,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNião E DE SUAS ENTIDADES	8.830.877,60	8.830.877,60	1.447.249,37	16,39	4.255.650,45	46,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.897.700,00	5.897.700,00	938.880,10	16,03	2.692.586,44	45,97
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.232,40	1.232,40	4.000,00	0,00	11.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.100.000,00	3.100.000,00	460.881,81	14,87	1.494.246,69	48,20
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	2.282,19	9,13	8.723,70	34,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATATIVAS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	1.244,13	12,44	5.828,55	58,29
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	1.038,06	6,92	2.895,15	19,30
RECEITAS DE CAPITAL	428.000,00	428.000,00	284.970,00	66,58	605.420,00	141,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALEMAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.470,00	0,00	192.920,00	-192.920,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNião E DE SUAS ENTIDADES	427.000,00	427.000,00	282.500,00	66,16	412.500,00	96,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	411.500,00	411.500,00	282.500,00	68,65	412.500,00	100,24
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.500,00	15.500,00	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	3.542.939,89	16,74	10.285.442,96	10.884.557,04
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
Mobilização	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
Mobilização	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.170.000,00	21.170.000,00	3.542.939,89	16,74	10.285.442,96	10.884.557,04
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.170.000,00	21.170.000,00	3.542.939,89	16,74	10.285.442,96	10.884.557,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.816.452,07	-	147.402,24	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	1.816.452,07	-	147.402,24	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre	SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS A 0 BIMESTRE
					(d) = (e-a)	(e-b)	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.170.000,00	23.949.663,87	2.662.855,69	8.482.636,89	15.467.026,98	2.784.939,95	7.912.725,64	16.036.938,23	7.654.517,22	
DESPESAS CORRENTES	19.243.405,00	19.888.940,42	2.545.794,42	8.042.890,26	11.846.050,16	2.673.066,16	7.580.659,11	12.308.281,31	7.342.466,29	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.860.430,00	11.001.247,66	1.410.814,95	4.330.920,01	6.670.327,65	1.422.820,21	4.288.973,61	6.712.274,05	4.145.294,38	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	8.827.692,76	1.134.979,47	3.708.902,19	5.118.872,57	1.250.445,95	3.287.907,44	5.539.756,32	3.193.393,85	
DESPESAS DE CAPITAL	1.886.695,00	4.020.723,45	117.061,27	439.746,63	3.680.976,82	111.873,79	333.066,53	3.126.060,93	3.647.632,85	
INVESTIMENTOS	1.788.585,00	3.920.723,45	104.762,56	380.770,70	3.539.962,75	99.575,08	273.000,60	3.253.075,00	253.075,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	12.298,71	41.024,07	41.024,07	12.298,71	58.975,93	41.024,07	58.975,93	
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 30/04/18
 este ato oficial foi publicado no mural oficial
 São José do Cerreto, 30 de 04 de 18
Roberto

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + XI)	21.170.000,00	23.949.663,87	2.662.856,69	8.482.836,89	15.467.026,98	2.784.939,95	7.912.725,64	16.036.938,23	7.654.517,22
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	23.949.663,87	2.662.856,69	8.482.836,89	15.467.026,98	2.784.939,95	7.912.725,64	16.036.938,23	7.654.517,22
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	1.802.806,07	—	—	2.372.717,32	—	2.630.925,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.170.000,00	23.949.663,87	2.662.856,69	10.285.642,96	15.467.026,98	2.784.939,95	10.285.442,96	16.036.938,23	7.654.517,22
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\$ 185.172,71

SÃO JOSÉ DO CERRITO, 28/07/2018

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

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

