


Município de SÃO JOSÉ DO CERNEJO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - 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 | 3.606.373,70 | 17,04 | 13.891.817,77 | 65,62 | 7.278.182,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.742.000,00 | 20.742.000,00 | 3.456.373,70 | 16,66 | 13.136.397,77 | 63,33 | 7.605.602,23 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.599.200,00 | 2.599.200,00 | 466.680,18 | 18,72 | 1.531.142,60 | 58,91 | 1.068.057,40 |
| TAXAS | 2.392.200,00 | 2.392.200,00 | 325.675,09 | 13,61 | 1.302.330,14 | 54,44 | 1.089.869,86 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.883,84 | 7,94 | 78.591,21 | 57,37 | 58.408,79 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.201,82 | 17,34 | 16.384,21 | 54,61 | 13.615,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 229.080,00 | 229.080,00 | 57.112,88 | 24,93 | 138.493,87 | 60,46 | 90.586,13 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 229.080,00 | 229.080,00 | 57.112,88 | 24,93 | 138.493,87 | 60,46 | 90.586,13 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 67.000,00 | 67.000,00 | 7.019,90 | 10,48 | 47.289,78 | 70,55 | 19.730,22 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.138,90 | 12,58 | 23.788,78 | 139,93 | -6.788,78 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSF | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.881,00 | 9,76 | 23.481,00 | 46,96 | 26.519,00 |
| TRANSPERÊNCIAS CORRENTES | 17.791.720,00 | 17.791.720,00 | 2.897.217,14 | 16,28 | 11.391.241,83 | 64,03 | 6.400.478,17 |
| TRANSPERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.830.787,60 | 8.830.787,60 | 1.485.201,86 | 16,82 | 5.780.892,11 | 65,46 | 3.049.895,49 |
| TRANSPERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 5.857.700,00 | 5.857.700,00 | 867.762,18 | 14,81 | 3.560.348,73 | 60,78 | 2.297.350,27 |
| TRANSPERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | -19.500,00 |
| TRANSPERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.232,40 | 1.232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,40 |
| TRANSPERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 536.236,71 | 17,30 | 2.030.485,40 | 65,50 | 1.069.514,60 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 14,59 | 0,73 | 11.865,48 | 47,46 | 13.134,52 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.103,72 | 21,04 | 7.932,27 | 79,32 | 2.067,73 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.038,06 | 6,92 | 3.933,21 | 28,22 | 11.066,79 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 428.000,00 | 428.000,00 | 150.000,00 | 35,05 | 755.420,00 | 176,50 | -327.420,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.920,00 | 0,00 | -192.920,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.920,00 | 0,00 | -192.920,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 427.000,00 | 427.000,00 | 150.000,00 | 35,13 | 562.500,00 | 131,73 | -135.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 411.500,00 | 411.500,00 | 0,00 | 0,00 | 412.500,00 | 100,24 | -1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 15.500,00 | 15.500,00 | 150.000,00 | 967,74 | 150.000,00 | 967,74 | -134.500,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.170.000,00 | 21.170.000,00 | 3.606.373,70 | 17,04 | 13.891.817,77 | 65,62 | 7.278.182,23 |
| 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 |
| Mobiliária | 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 |
| Mobiliária | 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 | 3.606.373,70 | 17,04 | 13.891.817,77 | 65,62 | 7.278.182,23 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.170.000,00 | 21.170.000,00 | 3.606.373,70 | 17,04 | 13.891.817,77 | 65,62 | 7.278.182,23 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.869.761,65 | 1.869.761,65 | - | 338.243,13 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 1.869.761,65 | 1.869.761,65 | - | 338.243,13 | - | - |
| Reserva de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 28/09/18
 este ato oficial foi publicado no mural eletrônico
 São José do Cernejo, 28 de 09 de 18


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

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 21.170.000,00 | 24.479.756,29 | 4.259.048,96 | 12.810.375,03 | 11.569.381,26 | 3.575.924,17 | 11.559.663,87 | 12.920.092,42 | 11.246.529,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 19.243.405,00 | 20.282.232,84 | 3.056.338,35 | 11.167.917,79 | 9.114.315,05 | 3.039.266,20 | 10.690.939,37 | 9.591.293,47 | 10.412.506,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.890.430,00 | 10.929.247,86 | 1.721.855,27 | 6.119.306,77 | 4.809.940,89 | 1.733.650,53 | 6.089.793,63 | 4.839.454,03 | 5.938.989,54 |
| 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 | 9.292.985,18 | 1.334.483,08 | 5.044.832,96 | 4.248.152,22 | 1.305.605,67 | 4.597.367,68 | 4.695.617,50 | 4.469.739,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.886.595,00 | 4.157.523,45 | 1.202.710,61 | 1.642.457,24 | 2.515.066,21 | 536.657,97 | 868.724,50 | 3.288.798,95 | 834.022,90 |
| INVESTIMENTOS | 1.786.595,00 | 4.057.523,45 | 1.190.328,10 | 1.571.098,80 | 2.486.424,65 | 524.275,46 | 797.366,06 | 3.260.157,39 | 762.664,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.382,51 | 71.358,44 | 28.641,56 | 12.382,51 | 71.358,44 | 28.641,56 | 71.358,44 |
| 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 | 24.479.756,29 | 4.259.048,96 | 12.810.375,03 | 11.569.381,26 | 3.575.924,17 | 11.559.663,87 | 12.920.092,42 | 11.246.529,85 |
| 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 | 24.479.756,29 | 4.259.048,96 | 12.810.375,03 | 11.569.381,26 | 3.575.924,17 | 11.559.663,87 | 12.920.092,42 | 11.246.529,85 |
| SUPERAVIT (XIII) | — | — | — | 1.081.442,74 | — | — | 2.332.153,90 | — | 2.645.287,92 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.170.000,00 | 24.479.756,29 | 4.259.048,96 | 13.891.817,77 | — | 3.575.924,17 | 13.891.817,77 | — | 13.891.817,77 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

SAO JOSE DO CERRILO, 18/09/2018

MAURO CESAR MARCON

Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO

Tesoureiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
 Certifico que na data de 28/09/18
 este ato oficial foi publicado no mural oficial.
 São José do Cerrilô, 28 de 09 de 18
 [Assinatura]