

Município de Coronel Martins - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	12.868.000,00	12.868.000,00	2.062.031,33	16,02	2.062.031,33	16,02	10.805.968,67
RECEITAS CORRENTES	12.842.000,00	12.842.000,00	2.062.031,33	16,06	2.062.031,33	16,06	10.779.968,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	366.000,00	366.000,00	29.634,78	8,10	29.634,78	8,10	336.365,22
IMPOSTOS	279.800,00	279.800,00	26.346,45	9,42	26.346,45	9,42	253.453,55
TAXAS	24.200,00	24.200,00	3.288,33	13,59	3.288,33	13,59	20.911,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
CONTRIBUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	2.385,02	7,01	2.385,02	7,01	31.614,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.000,00	34.000,00	2.385,02	7,01	2.385,02	7,01	31.614,98
RECEITA PATRIMONIAL	132.500,00	132.500,00	9.570,24	7,22	9.570,24	7,22	122.929,76
VALORES MOBILIÁRIOS	132.500,00	132.500,00	9.570,24	7,22	9.570,24	7,22	122.929,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.000,00	6.000,00	330,58	5,51	330,58	5,51	5.669,42
RECEITA DE SERVIÇOS	112.000,00	112.000,00	25.357,13	22,64	25.357,13	22,64	86.642,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	107.000,00	107.000,00	39,96	0,04	39,96	0,04	106.960,04
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	25.317,17	506,34	25.317,17	506,34	-20.317,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.965.000,00	11.965.000,00	1.992.975,31	16,66	1.992.975,31	16,66	9.972.024,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.583.000,00	7.583.000,00	1.236.044,41	16,30	1.236.044,41	16,30	6.346.955,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.382.000,00	3.382.000,00	581.097,41	17,18	581.097,41	17,18	2.800.902,59
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.000.000,00	1.000.000,00	175.833,49	17,58	175.833,49	17,58	824.166,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.500,00	226.500,00	1.778,27	0,79	1.778,27	0,79	224.721,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.000,00	9.000,00	1.778,27	19,76	1.778,27	19,76	7.221,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.868.000,00	12.868.000,00	2.062.031,33	16,02	2.062.031,33	16,02	10.805.968,67
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	12.868.000,00	12.868.000,00	2.062.031,33	16,02	2.062.031,33	16,02	10.805.968,67
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.868.000,00	12.868.000,00	2.062.031,33	16,02	2.062.031,33	16,02	10.805.968,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	89.753,02	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	737.755,64	—	—	89.753,02	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	12.178.000,00	12.915.755,64	2.899.042,06	2.899.042,06	10.016.713,58	1.708.333,70	1.708.333,70	11.207.421,94	1.058.701,69
DESPESAS CORRENTES	11.565.000,00	12.228.275,43	2.816.043,05	2.816.043,05	9.412.232,38	1.663.163,18	1.663.163,18	10.565.112,25	1.015.021,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.080.900,00	7.160.875,95	811.261,82	811.261,82	6.349.614,13	805.261,82	805.261,82	6.355.614,13	486.695,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.500,00	5.500,00	2.459,04	2.459,04	3.040,96	2.459,04	2.459,04	3.040,96	2.459,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.478.600,00	5.061.899,48	2.002.322,19	2.002.322,19	3.059.577,29	855.442,32	855.442,32	4.206.457,16	525.866,41
DESPESAS DE CAPITAL	603.000,00	677.480,21	82.999,01	82.999,01	594.481,20	45.170,52	45.170,52	632.309,69	43.680,52
INVESTIMENTOS	351.500,00	425.980,21	47.794,19	47.794,19	378.186,02	9.965,70	9.965,70	416.014,51	8.475,70
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.500,00	250.500,00	35.204,82	35.204,82	215.295,18	35.204,82	35.204,82	215.295,18	35.204,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.178.000,00	12.915.755,64	2.899.042,06	2.899.042,06	10.016.713,58	1.708.333,70	1.708.333,70	11.207.421,94	1.058.701,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
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 (XI) = (X + XI)	12.178.000,00	12.915.755,64	2.899.042,06	2.899.042,06	10.016.713,58	1.708.333,70	1.708.333,70	11.207.421,94	1.058.701,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	353.697,63	—	1.003.329,64
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.178.000,00	12.915.755,64	2.899.042,06	2.899.042,06	—	1.708.333,70	2.062.031,33	—	2.062.031,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Coronel Martins, 20/03/2018

ADEMIR MADELLA
PREFEITO MUNICIPALEDEGAR ANTONIO FELIPPE
CONTADOR CRC/SC 023506/O-0LAIS CRISTINA BANDEIRA
CONTROLADORA INTERNA