

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>2.754.044,31</b>	<b>13,31</b>	<b>5.559.254,85</b>	<b>26,87</b>	<b>15.132.371,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES*</b>	<b>19.766.626,72</b>	<b>19.766.626,72</b>	<b>2.754.044,31</b>	<b>13,93</b>	<b>5.559.254,85</b>	<b>28,12</b>	<b>14.207.371,87</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.791.452,82	3.791.452,82	268.053,42	7,07	413.497,15	10,91	3.377.955,67
IMPOSTOS	3.681.138,26	3.681.138,26	228.867,79	6,22	359.206,03	9,76	3.321.932,23
TAXAS	110.314,56	110.314,56	39.185,63	35,52	54.291,12	49,21	56.023,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.997,15	38.997,15	10.767,66	27,61	22.103,08	56,68	16.894,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	38.997,15	38.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38.997,15
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.767,66	0,00	22.103,08	0,00	-22.103,08
RECEITA PATRIMONIAL	394.344,69	394.344,69	59.779,07	15,16	120.244,41	30,49	274.100,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	393.364,69	393.364,69	59.779,07	15,20	120.244,41	30,57	273.120,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.202,88	41.202,88	11.255,00	27,32	18.160,00	44,07	23.042,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.463.496,89	15.463.496,89	2.395.138,56	15,49	4.965.895,99	32,11	10.497.600,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.461.496,89	15.461.496,89	2.390.138,56	15,46	4.960.895,99	32,09	10.500.600,90
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSF. DE CONV.	1.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00	500,00	-4.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.132,29	32.132,29	9.050,60	28,17	19.354,22	60,23	12.778,07
MULTAS E JUROS DE MORA	16.739,19	16.739,19	2.476,46	14,79	7.416,05	44,30	9.323,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	1.800,00	3.468,75	192,71	4.937,65	274,31	-3.137,65
RECEITA DA DIVIDAATIVA	13.593,10	13.593,10	3.105,39	22,85	7.000,52	51,50	6.592,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>2.754.044,31</b>	<b>13,31</b>	<b>5.559.254,85</b>	<b>26,87</b>	<b>15.132.371,87</b>

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		% (c/a)		
			% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>2.754.044,31</b>	<b>5.559.254,85</b>	<b>13,31</b>	<b>26,87</b>	<b>15.132.371,87</b>		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.691.626,72	20.691.626,72	2.754.044,31	5.559.254,85	13,31	26,87	15.132.371,87		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	225.717,53	219.972,90	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	—	225.717,53	219.972,90	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	0,00	0,00	—	—	—		

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
			(d)	(e)		(f)	(g)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>21.041.397,25</b>	<b>3.443.193,31</b>	<b>5.909.002,49</b>	<b>15.132.394,76</b>	<b>3.614.823,02</b>	<b>5.210.081,17</b>	<b>15.831.316,08</b>	<b>4.729.484,01</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.306.227,31</b>	<b>18.408.745,60</b>	<b>3.369.112,18</b>	<b>5.484.661,49</b>	<b>12.924.084,11</b>	<b>3.419.552,64</b>	<b>4.787.970,22</b>	<b>13.620.775,38</b>	<b>4.431.058,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.832.238,83	9.937.741,97	2.234.061,34	3.220.835,21	6.716.906,76	2.245.126,84	3.165.036,47	6.772.705,50	3.007.735,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	7.556,12	15.112,24	44.887,76	7.556,12	15.112,24	44.887,76	15.112,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.413.988,48	8.411.003,63	1.127.494,72	2.248.714,04	6.162.289,59	1.166.869,68	1.607.821,51	6.803.182,12	1.408.210,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.345.399,41</b>	<b>2.592.651,65</b>	<b>74.081,13</b>	<b>424.341,00</b>	<b>2.168.310,65</b>	<b>195.270,38</b>	<b>422.110,95</b>	<b>2.170.540,70</b>	<b>298.425,95</b>
INVESTIMENTOS	1.745.399,41	1.992.651,65	4.034,00	301.207,75	1.691.443,90	125.223,25	298.977,70	1.693.673,95	175.292,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	70.047,13	123.133,25	476.866,75	70.047,13	123.133,25	476.866,75	123.133,25
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	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)		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>21.041.397,25</b>	<b>3.443.193,31</b>	<b>5.909.002,49</b>	<b>15.132.394,76</b>	<b>3.614.823,02</b>	<b>5.210.081,17</b>	<b>15.831.316,08</b>	<b>4.729.484,01</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>21.041.397,25</b>	<b>3.443.193,31</b>	<b>5.909.002,49</b>	<b>15.132.394,76</b>	<b>3.614.823,02</b>	<b>5.210.081,17</b>	<b>15.831.316,08</b>	<b>4.729.484,01</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	349.173,68	—	829.770,84
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.691.626,72</b>	<b>21.041.397,25</b>	<b>3.443.193,31</b>	<b>5.909.002,49</b>	<b>—</b>	<b>3.614.823,02</b>	<b>5.559.254,85</b>	<b>—</b>	<b>4.729.484,01</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 23/05/2017

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

RUI ORTIZ ELIHO  
 Tesoureiro