

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	20.691.626,72	20.691.626,72	2.805.210,54	13,56	2.805.210,54	13,56	17.886.416,18
RECEITAS CORENTES	19.766.626,72	19.766.626,72	2.805.210,54	14,19	2.805.210,54	14,19	16.961.416,18
RECEITA TRIBUTÁRIA*	3.791.452,82	3.791.452,82	145.443,73	3,84	145.443,73	3,84	3.646.009,09
IMPOSTOS	3.681.138,26	3.681.138,26	130.338,24	3,54	130.338,24	3,54	3.550.800,02
TAXAS	110.314,56	110.314,56	15.105,49	13,69	15.105,49	13,69	95.209,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.997,15	38.997,15	11.335,42	29,07	11.335,42	29,07	27.661,73
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	11.335,42	0,00	11.335,42	0,00	-11.335,42
RECEITA PATRIMONIAL	394.344,69	394.344,69	60.465,34	15,33	60.465,34	15,33	333.879,35
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	60.465,34	15,37	60.465,34	15,37	332.899,35
RECEITAAGROPECUÁRIA	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	6.905,00	16,76	6.905,00	16,76	34.297,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.463.496,89	15.463.496,89	2.570.757,43	16,62	2.570.757,43	16,62	12.892.739,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.461.496,89	15.461.496,89	2.570.757,43	16,63	2.570.757,43	16,63	12.890.739,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.132,29	32.132,29	10.303,62	32,07	10.303,62	32,07	21.828,67
MULTAS E JUROS DE MORA	16.739,19	16.739,19	4.939,59	29,51	4.939,59	29,51	11.799,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	1.800,00	1.468,90	81,61	1.468,90	81,61	331,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.593,10	13.593,10	3.895,13	28,66	3.895,13	28,66	9.697,97
RECEITAS DE CAPITAL	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00
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 CONVÊNÍOS	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.691.626,72	20.691.626,72	2.805.210,54	13,56	2.805.210,54	13,56	17.886.416,18

Continua 1/3

Continua 1/3

Continua 1/3

Continua 1/3

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00	
Contratual	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	
Mobilização	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)	20.691.626,72	20.691.626,72	2.805.210,54	13,56	2.805.210,54	13,56	17.886.416,18	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.691.626,72	20.691.626,72	2.805.210,54	13,56	2.805.210,54	13,56	17.886.416,18	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	123.642,24	-	122.925,00	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	123.642,24	-	122.925,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	0,00	-	-	
DESPESAS	(d)	(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS	
			No Bimestre	Até o Bimestre	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(i) = (e-h)
								(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.691.626,72	20.939.321,96	2.465.809,18	2.465.809,18	18.473.512,78	1.595.258,15	1.595.258,15	19.344.063,81
DESPESAS CORRENTES	18.306.227,31	18.308.670,31	2.115.549,31	2.115.549,31	16.193.121,00	1.368.417,58	1.368.417,58	16.940.252,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.832.238,83	9.842.199,83	986.773,87	986.773,87	8.855.425,96	919.909,63	919.909,63	8.922.290,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	7.556,12	7.556,12	52.443,88	7.556,12	7.556,12	52.443,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.413.988,48	8.406.470,48	1.121.219,32	1.121.219,32	7.285.251,16	440.951,83	440.951,83	7.965.518,65
DESPESAS DE CAPITAL	2.345.399,41	2.590.651,65	350.259,87	350.259,87	2.240.391,78	226.840,57	226.840,57	2.363.811,08
INVESTIMENTOS	1.745.399,41	1.990.651,65	297.173,75	297.173,75	1.693.477,90	173.754,45	173.754,45	1.816.897,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	53.086,12	53.086,12	546.913,88	53.086,12	53.086,12	546.913,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Continuação 2/3

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

Continuação 3/3

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.691.626,72	20.939.321,96	2.465.809,18	2.465.809,18	18.473.512,78	1.595.258,15	1.595.258,15	19.344.063,81	1.494.344,04
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)	20.691.626,72	20.939.321,96	2.465.809,18	2.465.809,18	18.473.512,78	1.595.258,15	1.595.258,15	19.344.063,81	1.494.344,04
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	339.401,36	—	—	1.209.952,39	—	1.310.866,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.691.626,72	20.939.321,96	2.465.809,18	2.805.210,54	—	1.595.258,15	2.805.210,54	—	2.805.210,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 31/03/2017

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

RUI ORTIZ FILHO
Tesorreiro