

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	% (ca)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.384.506,21	16,36	15.630.362,46	75,54	5.061.264,26
RECEITAS CORRENTES	19.766.626,72	19.766.626,72	3.261.581,21	16,50	15.409.937,46	77,96	4.356.689,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.791.452,82	3.791.452,82	335.061,61	8,84	1.445.854,76	38,13	2.345.598,06
IMPOSTOS	3.681.138,26	3.681.138,26	326.346,88	8,87	1.349.716,34	36,67	2.331.421,92
TAXAS	110.314,56	110.314,56	8.714,73	7,90	96.138,42	87,15	14.176,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.997,15	38.997,15	5.528,04	14,18	48.787,50	125,11	-9.790,35
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	5.528,04	0,00	48.787,50	0,00	-48.787,50
RECEITA PATRIMONIAL	394.344,69	394.344,69	37.471,77	9,50	262.974,94	66,69	131.369,75
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	37.471,77	9,53	262.974,94	66,85	130.389,75
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	10.556,25	25,62	44.611,25	108,27	-3.408,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.463.496,89	15.463.496,89	2.862.676,18	18,51	13.558.498,56	87,68	1.904.998,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.461.496,89	15.461.496,89	2.788.176,18	18,03	13.359.843,95	86,41	2.101.652,94
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	961,28	96,13	38,72
TRANSF. DE CONV.	1.000,00	1.000,00	74.500,00	7.450,00	197.693,33	19.769,33	-196.693,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.132,29	32.132,29	10.287,36	32,02	49.210,45	153,15	-17.078,16
MULTAS E JUROS DE MORA	16.739,19	16.739,19	5.884,51	35,15	23.211,65	138,67	-6.472,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	1.800,00	1.156,26	64,24	10.718,91	595,50	-8.918,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.593,10	13.593,10	3.246,59	23,88	15.279,89	112,41	-1.686,79
RECEITAS DE CAPITAL	925.000,00	925.000,00	122.925,00	13,29	220.425,00	23,83	704.575,00
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	122.925,00	13,58	220.425,00	24,36	684.575,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	905.000,00	905.000,00	122.925,00	13,58	220.425,00	24,36	684.575,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.384.506,21	16,36	15.630.362,46	75,54	5.061.264,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.384.506,21	16,36	15.630.362,46	75,54	5.061.264,26	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.691.626,72	20.691.626,72	3.384.506,21	16,36	15.630.362,46	75,54	5.061.264,26	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Superávit Financeiro	-	-	-	-	381.876,82	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	381.876,82	-	-	
					0,00			
DESPESAS	(d)	(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	
			No Bimestre	Até o Bimestre	(f)	(g) = (e-f)	(h)	
							(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.691.626,72	22.302.661,55	2.851.259,47	14.362.295,94	7.940.365,61	2.889.561,46	13.989.334,97	8.313.326,58
DESPESAS CORRENTES	18.306.227,31	19.529.426,40	2.749.242,99	13.583.939,37	5.945.487,03	2.813.709,65	13.238.922,01	6.290.504,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.832.238,83	10.250.091,97	1.562.099,67	7.930.271,21	2.319.820,76	1.575.310,41	7.913.190,67	2.336.901,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	60.000,00	7.556,12	37.780,60	22.219,40	7.556,12	37.780,60	22.219,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.413.988,48	9.219.334,43	1.179.587,20	5.615.887,56	3.603.446,87	1.230.843,12	5.287.950,74	3.931.383,69
DESPESAS DE CAPITAL	2.345.399,41	2.733.235,15	102.016,48	778.356,57	1.954.878,58	75.851,81	750.412,96	1.982.822,19
INVESTIMENTOS	1.745.399,41	2.133.235,15	45.414,50	477.251,99	1.655.973,16	19.249,83	449.318,38	1.683.916,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	56.601,98	301.094,58	298.905,42	56.601,98	301.094,58	298.905,42
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 CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	22.302.661,55	2.851.259,47	14.362.295,94	7.940.365,61	2.889.561,46	13.989.334,97	8.313.326,58	13.627.580,32
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	22.302.661,55	2.851.259,47	14.362.295,94	7.940.365,61	2.889.561,46	13.989.334,97	8.313.326,58	13.627.580,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.268.066,52	—	—	1.641.027,49	—	2.002.782,14
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.691.626,72	22.302.661,55	2.851.259,47	15.630.362,46	—	2.889.561,46	15.630.362,46	—	15.630.362,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 14/11/2017

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

RUI ORTIZ FILHO
 Tesoureiro

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que na data de 30/11/17 esta
 portaria foi publicada no mural oficial.

São José do Cerrito/SC, 30 de 11 de 17

R. Pereira