

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 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)	20.827.968,76	20.827.968,76	4.609.475,34	22,13	21.828.085,96	104,80	-1.000.117,20
RECEITAS CORRENTES	19.132.775,51	19.132.775,51	4.586.550,34	23,97	20.674.812,52	108,06	-1.542.037,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.513.232,09	2.513.232,09	276.765,28	11,01	3.233.775,89	128,67	-720.543,80
IMPOSTOS	2.382.954,50	2.382.954,50	271.832,00	11,41	3.138.427,48	131,70	-755.472,98
TAXAS	130.277,59	130.277,59	4.933,28	3,79	95.348,41	73,19	34.929,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.000,00	57.000,00	11.999,18	21,05	49.452,82	86,76	7.547,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	57.000,00	57.000,00	11.999,18	21,05	49.452,82	86,76	7.547,18
RECEITA PATRIMONIAL	149.737,05	149.737,05	63.888,68	42,67	443.993,59	296,52	-294.256,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.746,26	4.746,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	144.990,79	144.990,79	63.888,68	44,06	443.993,59	306,22	-299.002,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	11.576,25	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,25
RECEITA DE SERVIÇOS	74.394,87	74.394,87	2.420,00	3,25	31.005,00	41,68	43.389,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.256.807,89	16.256.807,89	4.212.927,64	25,91	16.856.854,34	103,69	-600.046,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.306.807,89	15.306.807,89	3.846.260,97	25,13	16.403.477,23	107,16	-1.096.669,34
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	81.210,44	18,05	368.789,56
TRANSF. DE CONV.	500.000,00	500.000,00	366.666,67	73,33	372.166,67	74,43	127.833,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.027,36	70.027,36	18.549,56	26,49	59.730,88	85,30	10.296,48
MULTAS E JUROS DE MORA	33.488,28	33.488,28	2.367,62	7,07	21.621,14	64,56	11.866,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.820,90	0,00	17.477,15	0,00	-17.477,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.539,08	36.539,08	1.361,04	3,72	20.632,39	56,47	15.906,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.695.193,25	1.695.193,25	22.925,00	1,35	1.153.273,44	68,03	541.919,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	593.212,00	593.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.212,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	593.212,00	593.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.212,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.881,25	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57.881,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.044.100,00	1.044.100,00	22.925,00	2,20	1.153.273,44	110,46	-109.173,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.044.100,00	1.044.100,00	22.925,00	2,20	1.153.273,44	110,46	-109.173,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.827.968,76	20.827.968,76	4.609.475,34	22,13	21.828.085,96	104,80	-1.000.117,20
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
Mobiliana	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
Mobiliana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de SAO JOSE DO CERRITO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.827.968,76	20.827.968,76	4.609.475,34	22,13	-1.000.117,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.827.968,76	20.827.968,76	4.609.475,34	22,13	-1.000.117,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.692.383,99	—	—	—
Superávit Financeiro	—	2.692.383,99	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.827.968,76	25.648.643,49	3.861.433,53	20.701.665,53	4.946.977,96	4.330.509,09	20.681.908,25	4.966.735,24	20.396.850,70	19.757,28
DESPESAS CORRENTES	17.311.175,51	20.925.858,42	3.756.181,58	18.820.736,98	2.105.121,44	4.084.316,84	18.807.979,70	2.117.878,72	18.603.719,75	12.757,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.022.418,38	11.567.274,24	2.342.633,52	10.850.765,10	716.509,14	2.348.130,00	10.850.765,10	716.509,14	10.649.297,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	70.000,00	7.556,12	53.157,37	16.842,63	7.556,12	53.157,37	16.842,63	53.157,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.188.757,13	9.288.584,18	1.405.991,94	7.916.814,51	1.371.769,67	1.728.630,72	7.904.057,23	1.384.526,95	7.901.264,98	12.757,28
DESPESAS DE CAPITAL	3.481.793,25	4.687.785,07	105.251,95	1.880.928,55	2.806.856,52	246.192,25	1.873.928,55	2.813.856,52	1.793.130,95	7.000,00
INVESTIMENTOS	2.931.793,25	4.137.785,07	43.736,53	1.343.416,90	2.794.368,17	184.676,83	1.336.416,90	2.801.368,17	1.255.619,30	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	61.515,42	537.511,65	12.488,35	61.515,42	537.511,65	12.488,35	537.511,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.827.968,76	25.648.643,49	3.861.433,53	20.701.665,53	4.946.977,96	4.330.509,09	20.681.908,25	4.966.735,24	20.396.850,70	19.757,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.827.968,76	25.648.643,49	3.861.433,53	20.701.665,53	4.946.977,96	4.330.509,09	20.681.908,25	4.966.735,24	20.396.850,70	19.757,28
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.146.177,71	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.827.968,76	25.648.643,49	3.861.433,53	20.701.665,53	—	4.330.509,09	21.828.085,96	—	20.396.850,70	19.757,28

FONTE:

SAO JOSE DO CERRITO, 24/01/2017

MAURO CESAR MARCON

Contador CRC/SC 19.444/O-9

RUI ORTIZ FILHO

Tesorreiro

