Município de CERRO NEGRO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.645.883,09**	**16.645.883,09**	**2.083.941,72**	**12,52**	**10.737.287,65**	**64,50**	**5.908.595,44**
RECEITAS CORRENTES	**14.765.108,05**	**14.765.108,05**	**2.083.941,72**	**14,11**	**10.597.187,65**	**71,77**	**4.167.920,40**
RECEITA TRIBUTÁRIA	654.898,93	654.898,93	81.899,03	12,51	314.216,59	47,98	340.682,34
IMPOSTOS	622.838,93	622.838,93	74.855,88	12,02	291.254,28	46,76	331.584,65
TAXAS	32.060,00	32.060,00	7.043,15	21,97	22.962,31	71,62	9.097,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10.245,91	64,04	5.754,09
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10.245,91	64,04	5.754,09
RECEITA PATRIMONIAL	150.565,10	150.565,10	17.587,90	11,68	153.222,69	101,77	-2.657,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.565,10	150.565,10	17.587,90	11,68	153.222,69	101,77	-2.657,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.785,99	0,00	8.985,12	0,00	-8.985,12
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	1.785,99	0,00	8.985,12	0,00	-8.985,12
RECEITA DE SERVIÇOS	392.240,00	392.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.240,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.238.004,02	13.238.004,02	1.979.427,13	14,95	9.999.087,54	75,53	3.238.916,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.863.004,02	12.863.004,02	1.909.330,91	14,84	9.749.018,11	75,79	3.113.985,91
TRANSF. DE PESSOAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TRANSF. DE CONV.	300.000,00	300.000,00	70.096,22	23,37	250.069,43	83,36	49.930,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.400,00	313.400,00	3.241,67	1,03	111.429,80	35,56	201.970,20
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	1.885,78	37,72	53.818,78	1.076,38	-48.818,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	718,07	23,94	56.116,47	1.870,55	-53.116,47
RECEITAS DIVERSAS	196.400,00	196.400,00	637,82	0,32	1.494,55	0,76	194.905,45
RECEITAS DE CAPITAL	**1.880.775,04**	**1.880.775,04**	**0,00**	**0,00**	**140.100,00**	**7,45**	**1.740.675,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.530.775,04	1.530.775,04	0,00	0,00	140.100,00	9,15	1.390.675,04
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.525.775,04	1.525.775,04	0,00	0,00	140.100,00	9,18	1.385.675,04
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.645.883,09**	**16.645.883,09**	**2.083.941,72**	**12,52**	**10.737.287,65**	**64,50**	**5.908.595,44**
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

Continua 1/3

Município de CERRO NEGRO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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**
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)	**16.645.883,09**	**16.645.883,09**	**2.083.941,72**	**12,52**	**10.737.287,65**	**64,50**	**5.908.595,44**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.645.883,09	16.645.883,09	2.083.941,72	12,52	10.737.287,65	64,50	5.908.595,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	978.280,12	—	—	433.634,87	—	—
Superávit Financeiro	—	978.280,12	—	—	433.634,87	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**16.645.883,09**	**17.624.163,21**	**1.859.257,83**	**11.715.534,70**	**5.908.628,51**	**2.140.051,02**	**10.513.482,07**	**7.110.681,14**	**10.127.117,93**
DESPESAS CORRENTES	**14.116.437,57**	**14.334.945,85**	**1.856.957,83**	**10.462.411,92**	**3.872.533,93**	**2.046.392,57**	**10.016.522,25**	**4.318.423,60**	**9.665.399,09**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.336.132,11	8.463.858,43	1.238.676,60	6.113.745,64	2.350.112,79	1.213.881,53	6.068.180,83	2.395.677,60	5.971.555,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	3.232,58	0,00	3.232,58	0,00	0,00	3.232,58	0,00	3.232,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.777.305,46	5.867.854,84	618.281,23	4.345.433,70	1.522.421,14	832.511,04	3.945.108,84	1.922.746,00	3.690.611,24
DESPESAS DE CAPITAL	**2.509.445,52**	**3.269.217,36**	**2.300,00**	**1.253.122,78**	**2.016.094,58**	**93.658,45**	**496.959,82**	**2.772.257,54**	**461.718,84**
INVESTIMENTOS	2.417.445,52	3.114.742,98	2.300,00	1.110.567,24	2.004.175,74	86.883,41	365.878,62	2.748.864,36	330.637,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	92.000,00	154.474,38	0,00	142.555,54	11.918,84	6.775,04	131.081,20	23.393,18	131.081,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**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)	**16.645.883,09**	**17.624.163,21**	**1.859.257,83**	**11.715.534,70**	**5.908.628,51**	**2.140.051,02**	**10.513.482,07**	**7.110.681,14**	**10.127.117,93**

Continua 2/3

Município de CERRO NEGRO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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)	**16.645.883,09**	**17.624.163,21**	**1.859.257,83**	**11.715.534,70**	**5.908.628,51**	**2.140.051,02**	**10.513.482,07**	**7.110.681,14**	**10.127.117,93**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	223.805,58	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.645.883,09	17.624.163,21	1.859.257,83	11.715.534,70	—	2.140.051,02	10.737.287,65	—	10.127.117,93

FONTE: