

Município de Santa Rosa de Viterbo - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>10.829.320,03</b>	<b>16,70</b>	<b>60.922.314,21</b>	<b>93,94</b>	<b>3.927.685,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>10.427.617,13</b>	<b>16,08</b>	<b>59.064.210,61</b>	<b>91,08</b>	<b>5.785.789,39</b>
RECEITA TRIBUTARIA	9.050.000,00	9.050.000,00	1.526.651,08	16,87	9.281.576,71	102,56	-231.576,71
IMPOSTOS	8.130.000,00	8.130.000,00	1.410.376,08	17,35	8.606.270,15	105,86	-476.270,15
TAXAS	800.000,00	800.000,00	116.275,00	14,53	675.306,56	84,41	124.693,44
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	897.000,00	897.000,00	64.300,30	7,17	457.092,10	50,96	439.907,90
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	393.500,00	393.500,00	57.708,51	14,67	365.518,04	92,89	27.981,96
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	65.753,72	14,61	384.246,28
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	6.591,79	13,18	25.820,34	51,64	24.179,66
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,00	0,00	-13.433,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.096.000,00	52.096.000,00	8.626.826,42	16,56	48.017.859,14	92,17	4.078.140,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.090.000,00	51.090.000,00	8.562.830,79	16,76	47.286.915,50	92,56	3.803.084,50
TRANSF. DE CONV.	1.006.000,00	1.006.000,00	63.995,63	6,36	730.943,64	72,66	275.056,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807.000,00	2.807.000,00	209.839,33	7,48	1.294.249,66	46,11	1.512.750,34
MULTAS E JUROS DE MORA	405.000,00	405.000,00	69.039,11	17,05	340.495,98	84,07	64.504,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	18,80	0,03	44.703,95	59,61	30.296,05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.097.000,00	2.097.000,00	134.737,80	6,43	880.680,60	42,00	1.216.319,40
RECEITAS DIVERSAS	230.000,00	230.000,00	6.043,62	2,63	28.369,13	12,33	201.630,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.702,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.858.103,60</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00	0,00	-79.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	79.590,00	0,00	79.590,00	0,00	-79.590,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	322.112,90	0,00	1.778.513,60	0,00	-1.778.513,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	493.530,00	0,00	-493.530,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	322.112,90	0,00	1.284.983,60	0,00	-1.284.983,60
<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>64.850.000,00</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>10.829.320,03</b>	<b>16,70</b>	<b>60.922.314,21</b>	<b>93,94</b>	<b>3.927.685,79</b>
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>10.829.320,03</b>	<b>16,70</b>	<b>60.922.314,21</b>	<b>93,94</b>	<b>3.927.685,79</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	64.850.000,00	64.850.000,00	10.829.320,03	16,70	60.922.314,21	93,94	3.927.685,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.811.953,82	—	—
Superávit Financeiro	—	2.049.730,00	—	—	1.811.953,82	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>68.924.376,98</b>	<b>9.178.861,02</b>	<b>61.035.551,43</b>	<b>7.888.825,55</b>	<b>13.031.718,64</b>	<b>57.835.142,91</b>	<b>11.089.234,07</b>	<b>55.369.343,44</b>	<b>3.200.408,52</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>63.044.000,00</b>	<b>65.147.900,00</b>	<b>8.776.782,38</b>	<b>58.265.332,06</b>	<b>6.882.567,94</b>	<b>12.390.216,32</b>	<b>55.663.387,29</b>	<b>9.484.512,71</b>	<b>53.279.065,29</b>	<b>2.601.944,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.283.000,00	34.143.600,00	7.350.807,62	31.548.832,80	2.594.767,20	7.352.536,73	31.548.832,80	2.594.767,20	30.151.346,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.761.000,00	31.004.300,00	1.425.974,76	26.716.499,26	4.287.800,74	5.037.679,59	24.114.554,49	6.889.745,51	23.127.718,83	2.601.944,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.456.000,00</b>	<b>3.774.476,98</b>	<b>402.078,64</b>	<b>2.770.219,37</b>	<b>1.004.257,61</b>	<b>641.502,32</b>	<b>2.171.755,62</b>	<b>1.602.721,36</b>	<b>2.090.278,15</b>	<b>598.463,75</b>
INVESTIMENTOS	516.000,00	2.648.476,98	262.972,90	1.691.612,89	956.864,09	456.154,93	1.093.149,14	1.555.327,84	1.011.671,67	598.463,75
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	940.000,00	1.116.000,00	129.105,74	1.068.606,48	47.393,52	175.347,39	1.068.606,48	47.393,52	1.068.606,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>350.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>68.924.376,98</b>	<b>9.178.861,02</b>	<b>61.035.551,43</b>	<b>7.888.825,55</b>	<b>13.031.718,64</b>	<b>57.835.142,91</b>	<b>11.089.234,07</b>	<b>55.369.343,44</b>	<b>3.200.408,52</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>	<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	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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>64.850.000,00</b>	<b>68.924.376,98</b>	<b>9.178.861,02</b>	<b>61.035.551,43</b>	<b>7.888.825,55</b>	<b>13.031.718,64</b>	<b>57.835.142,91</b>	<b>11.089.234,07</b>	<b>55.369.343,44</b>	<b>3.200.408,52</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.087.171,30	—	5.552.970,77	57.721.905,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.850.000,00	68.924.376,98	9.178.861,02	61.035.551,43	—	13.031.718,64	60.922.314,21	—	60.922.314,21	60.922.314,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE: