

Município de Santa Rosa de Viterbo - SP
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)	64.760.000,00	64.760.000,00	9.556.947,04	14,76	9.556.947,04	14,76	55.203.052,96
RECEITAS CORRENTES	64.760.000,00	64.760.000,00	9.220.844,48	14,24	9.220.844,48	14,24	55.539.155,52
RECEITA TRIBUTARIA	9.050.000,00	9.050.000,00	505.939,85	5,59	505.939,85	5,59	8.544.060,15
IMPOSTOS	8.130.000,00	8.130.000,00	438.420,08	5,39	438.420,08	5,39	7.691.579,92
TAXAS	800.000,00	800.000,00	67.519,77	8,44	67.519,77	8,44	732.480,23
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	48.788,66	5,44	48.788,66	5,44	848.211,34
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	45.417,65	11,54	45.417,65	11,54	348.082,35
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	3.371,01	6,74	3.371,01	6,74	46.628,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.096.000,00	52.096.000,00	8.397.401,04	16,12	8.397.401,04	16,12	43.698.598,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	51.090.000,00	51.090.000,00	8.352.808,29	16,35	8.352.808,29	16,35	42.737.191,71
TRANSF. DE CONV.	1.006.000,00	1.006.000,00	44.592,75	4,43	44.592,75	4,43	961.407,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.717.000,00	2.717.000,00	268.714,93	9,89	268.714,93	9,89	2.448.285,07
MULTAS E JUROS DE MORA	405.000,00	405.000,00	54.910,31	13,56	54.910,31	13,56	350.089,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	5.557,09	7,41	5.557,09	7,41	69.442,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.097.000,00	2.097.000,00	208.046,66	9,92	208.046,66	9,92	1.888.953,34
RECEITAS DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	200,87	0,14	200,87	0,14	139.799,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	336.102,56	0,00	336.102,56	0,00	-336.102,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	336.102,56	0,00	336.102,56	0,00	-336.102,56
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	336.102,56	0,00	336.102,56	0,00	-336.102,56
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.760.000,00	64.760.000,00	9.556.947,04	14,76	9.556.947,04	14,76	55.203.052,96
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

Município de Santa Rosa de Viterbo - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	64.760.000,00	64.760.000,00	9.556.947,04	14,76	9.556.947,04	14,76	55.203.052,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.760.000,00	64.760.000,00	9.556.947,04	14,76	9.556.947,04	14,76	55.203.052,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	93.200,00	—	—	92.163,27	—	—
Superávit Financeiro	—	93.200,00	—	—	92.163,27	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.220.000,00	62.313.200,00	18.105.682,61	18.105.682,61	44.207.517,39	6.550.496,47	6.550.496,47	55.762.703,53	4.416.558,58
DESPESAS CORRENTES	60.459.000,00	60.552.200,00	17.738.166,17	17.738.166,17	42.814.033,83	6.389.174,63	6.389.174,63	54.163.025,37	4.255.236,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.730.000,00	31.730.000,00	4.165.268,36	4.165.268,36	27.564.731,64	4.165.268,36	4.165.268,36	27.564.731,64	2.394.873,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.729.000,00	28.822.200,00	13.572.897,81	13.572.897,81	15.249.302,19	2.223.906,27	2.223.906,27	26.598.293,73	1.860.363,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.411.000,00	1.411.000,00	367.516,44	367.516,44	1.043.483,56	161.321,84	161.321,84	1.249.678,16	161.321,84
INVESTIMENTOS	471.000,00	471.000,00	20.998,00	20.998,00	450.002,00	4.191,59	4.191,59	466.808,41	4.191,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	940.000,00	940.000,00	346.518,44	346.518,44	593.481,56	157.130,25	157.130,25	782.869,75	157.130,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.220.000,00	62.313.200,00	18.105.682,61	18.105.682,61	44.207.517,39	6.550.496,47	6.550.496,47	55.762.703,53	4.416.558,58
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

Município de Santa Rosa de Viterbo - SP
 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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	62.220.000,00	62.313.200,00	18.105.682,61	18.105.682,61	44.207.517,39	6.550.496,47	6.550.496,47	55.762.703,53	4.416.558,58
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.006.450,57	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.220.000,00	62.313.200,00	18.105.682,61	18.105.682,61	—	6.550.496,47	9.556.947,04	—	4.416.558,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE: