

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.lo.)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	13.670.000,00	14.835.708,51	3.265.155,56	22,01	13.403.325,91	90,35	1.432.382,60
RECEITAS CORRENTES	12.425.659,02	13.095.517,53	2.965.712,71	22,65	11.749.028,36	89,72	1.346.489,17
RECEITA TRIBUTARIA	434.500,00	434.500,00	102.278,08	23,54	371.344,18	85,46	63.155,82
IMPOSTOS	415.000,00	415.000,00	102.032,33	24,59	359.806,92	86,70	55.193,08
TAXAS	19.500,00	19.500,00	245,75	1,26	11.537,26	59,17	7.962,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000,00	1.000,00	13.939,60	393,96	58.219,65	821,97	-57.219,65
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	13.939,60	393,96	58.219,65	821,97	-57.219,65
RECEITA PATRIMONIAL	117.600,00	135.000,00	101.261,20	75,01	162.318,80	120,24	-27.318,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	117.600,00	135.000,00	14.190,58	10,51	75.248,18	55,74	59.751,82
RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS			87.070,62		87.070,62		-87.070,62
RECEITA DE SERVICOS	80.000,00	86.000,00	10.632,24	12,36	62.058,79	72,16	23.941,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.640.659,02	12.287.117,53	2.726.760,23	22,19	10.984.335,10	89,40	1.302.782,43
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.425.659,02	11.976.144,22	2.699.319,83	22,54	10.823.079,30	90,37	1.153.064,92
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	215.000,00	310.973,31	27.440,40	8,82	161.255,80	51,86	149.717,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.900,00	151.900,00	10.841,36	7,14	110.751,84	72,91	41.148,16
MULTAS E JUROS DE MORA	13.900,00	13.900,00	1.950,53	14,03	9.481,64	68,21	4.418,36
INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.000,00	81.000,00	2.612,00	3,22	53.585,72	66,16	27.414,28
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.000,00	57.000,00	6.278,83	11,02	47.684,48	83,66	9.315,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.244.340,98	1.740.190,98	299.442,85	17,21	1.654.297,55	95,06	85.893,43
ALIENACAO DE BENS	80.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00	78.400,00	98,00	1.600,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	80.000,00	80.000,00	78.400,00	98,00	78.400,00	98,00	1.600,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.163.340,98	1.659.190,98	221.042,85	13,32	1.575.897,55	94,98	83.293,43
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	779.685,84	779.685,84	172.292,85	22,10	906.625,27	116,28	-126.939,43
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	383.655,14	879.505,14	48.750,00	5,54	669.272,28	76,10	210.232,86
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.670.000,00	14.835.708,51	3.265.155,56	22,01	13.403.325,91	90,35	1.432.382,60
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS							
MOBILIARIA							
CONTRATUAL							
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS							

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS MISSOES CONSOLIDADO GERAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO /2016 - BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

MOBILIARIA CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III + IV)	13.670.000,00	14.835.708,51	3.265.155,56	22,01	13.403.325,91	90,35	1.432.382,60
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.670.000,00	14.835.708,51	3.265.155,56	22,01	13.403.325,91	90,35	1.432.382,60
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		30.500,00			29.710,18		
SUPERAVIT FINANCEIRO		30.500,00			29.710,18		
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS							

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	i=(e-h)		
DESPESAS (EXC. INTRA-ORCAMEN.) (VIII)	13.670.000,00	14.866.208,51	1.703.362,27	11.341.984,94	3.524.223,57	2.798.175,12	11.341.984,94	3.524.223,57	11.341.984,94	
DESPESAS CORRENTES	11.513.690,70	11.802.825,90	1.698.584,30	10.434.750,43	1.368.075,47	2.315.910,08	10.434.750,43	1.368.075,47	10.434.750,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.405.088,02	7.502.838,02	1.400.289,84	7.060.986,61	441.851,41	1.506.640,03	7.060.986,61	441.851,41	7.060.986,61	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.108.602,68	4.299.987,88	298.294,46	3.373.763,82	926.224,06	809.270,05	3.373.763,82	926.224,06	3.373.763,82	
DESPESAS DE CAPITAL	2.044.309,30	3.062.382,61	4.777,97	907.234,51	2.155.148,10	482.265,04	907.234,51	2.155.148,10	907.234,51	
INVESTIMENTOS	1.949.226,76	2.727.300,07	-248.741,34	578.715,20	2.148.584,87	198.745,73	578.715,20	2.148.584,87	578.715,20	
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.082,54	335.082,54	253.519,31	328.519,31	6.563,23	283.519,31	328.519,31	6.563,23	328.519,31	
RESERVA DE CONTINGENCIA	112.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.670.000,00	14.866.208,51	1.703.362,27	11.341.984,94	3.524.223,57	2.798.175,12	11.341.984,94	3.524.223,57	11.341.984,94	
AMORTIZACAO DIVIDA/REFINANCIAM. (XI)										
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA										
DIVIDA MOBILIARIA										
OUTRAS DIVIDAS										
SUBTOTAL C/REFINANCIAM. (XII)=(X+XI)	13.670.000,00	14.866.208,51	1.703.362,27	11.341.984,94	3.524.223,57	2.798.175,12	11.341.984,94	3.524.223,57	11.341.984,94	
SUPERAVIT (XIII)							2.061.340,97			
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	13.670.000,00	14.866.208,51	1.703.362,27	11.341.984,94	3.524.223,57	2.798.175,12	13.403.325,91	1.462.882,60	11.341.984,94	-2.061.340,97

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e Par.1o.) Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATE O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
TOTAL DAS RECEITAS							

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (f)			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE (h)			
DESPESAS CORRENTES											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
INVERSOES FINANCEIRAS											
AMORTIZACAO DA DIVIDA											
RESERVA DE CONTINGENCIA											
RESERVA DO RPPS											
TOTAL DAS DESPESAS											

SILVIO P. DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 95843310000

REMI KOCH SPERLING
 CONTADOR
 69132/01