

Município de Lajeado Grande - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.827.527,95 | 14,77 | 3.821.694,90 | 30,88 | 8.553.305,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.364.984,00 | 12.364.984,00 | 1.755.322,96 | 14,20 | 3.703.359,04 | 29,95 | 8.661.624,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 346.375,00 | 346.375,00 | 35.804,17 | 10,34 | 56.307,11 | 16,26 | 290.067,89 |
| IMPOSTOS | 313.100,00 | 313.100,00 | 35.260,09 | 11,26 | 55.345,65 | 17,68 | 257.754,35 |
| TAXAS | 19.965,00 | 19.965,00 | 544,08 | 2,73 | 961,46 | 4,82 | 19.003,54 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 133.131,50 | 133.131,50 | 27.811,20 | 20,89 | 52.161,75 | 39,18 | 80.969,75 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 133.131,50 | 133.131,50 | 27.811,20 | 20,89 | 52.161,75 | 39,18 | 80.969,75 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 609,70 | 0,00 | 1.931,00 | 0,00 | -1.931,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 609,70 | 0,00 | 1.931,00 | 0,00 | -1.931,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 127.465,50 | 127.465,50 | 40.682,84 | 31,92 | 70.649,50 | 55,43 | 56.816,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.683.816,70 | 11.683.816,70 | 1.636.893,82 | 14,01 | 3.502.157,96 | 29,97 | 8.181.658,74 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.618.244,70 | 11.618.244,70 | 1.636.893,82 | 14,09 | 3.489.928,58 | 30,04 | 8.128.316,12 |
| TRANSF. DE CONV. | 65.572,00 | 65.572,00 | 0,00 | 0,00 | 12.229,38 | 18,65 | 53.342,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 74.195,30 | 74.195,30 | 13.521,23 | 18,22 | 20.151,72 | 27,16 | 54.043,58 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 24.810,00 | 24.810,00 | 7.003,19 | 28,23 | 10.865,38 | 43,79 | 13.944,62 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.100,00 | 12.100,00 | 234,78 | 1,94 | 234,78 | 1,94 | 11.865,22 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 16.400,00 | 16.400,00 | 1.019,16 | 6,21 | 2.011,60 | 12,27 | 14.388,40 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.885,30 | 20.885,30 | 5.264,10 | 25,20 | 7.039,96 | 33,71 | 13.845,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.016,00 | 10.016,00 | 72.204,99 | 720,90 | 118.335,86 | 1.181,47 | -108.319,86 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.204,99 | 22,05 | 5.151,76 | 51,52 | 4.848,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16,00 | 16,00 | 70.000,00 | 437.500,00 | 113.184,10 | 707.400,63 | -113.168,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 16,00 | 16,00 | 70.000,00 | 437.500,00 | 113.184,10 | 707.400,63 | -113.168,10 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.827.527,95 | 14,77 | 3.821.694,90 | 30,88 | 8.553.305,10 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.827.527,95 | 14,77 | 3.821.694,90 | 30,88 | 8.553.305,10 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.827.527,95 | 14,77 | 3.821.694,90 | 30,88 | 8.553.305,10 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 129.226,16 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 780.877,42 | — | — | 129.226,16 | — | — |
| 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) | 12.375.000,00 | 13.269.061,52 | 1.492.882,89 | 4.400.871,06 | 8.868.190,46 | 1.723.393,44 | 2.966.671,27 | 10.302.390,25 | 2.650.243,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.821.272,30 | 12.115.332,12 | 1.417.072,57 | 4.179.209,20 | 7.936.122,92 | 1.603.970,29 | 2.785.419,74 | 9.329.912,38 | 2.468.991,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.004.401,60 | 6.161.945,36 | 842.068,18 | 1.637.756,86 | 4.524.188,50 | 883.671,69 | 1.632.195,96 | 4.529.749,40 | 1.321.666,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 95.000,00 | 32.300,00 | 2.332,24 | 9.175,36 | 23.124,64 | 4.472,77 | 9.175,36 | 23.124,64 | 9.175,36 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.721.870,70 | 5.921.086,76 | 572.672,15 | 2.532.276,98 | 3.388.809,78 | 715.825,83 | 1.144.048,42 | 4.777.038,34 | 1.138.149,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 527.107,70 | 1.127.109,40 | 75.810,32 | 221.661,86 | 905.447,54 | 119.423,15 | 181.251,53 | 945.857,87 | 181.251,53 |
| INVESTIMENTOS | 497.107,70 | 1.014.409,40 | 60.248,75 | 161.137,75 | 853.271,65 | 88.661,42 | 120.727,42 | 893.681,98 | 120.727,42 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.000,00 | 110.700,00 | 15.561,57 | 60.524,11 | 50.175,89 | 30.761,73 | 60.524,11 | 50.175,89 | 60.524,11 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.620,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 26.620,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12.375.000,00 | 13.269.061,52 | 1.492.882,89 | 4.400.871,06 | 8.868.190,46 | 1.723.393,44 | 2.966.671,27 | 10.302.390,25 | 2.650.243,10 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 |
| 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 (XI) = (X + XI) | 12.375.000,00 | 13.269.061,52 | 1.492.882,89 | 4.400.871,06 | 8.868.190,46 | 1.723.393,44 | 2.966.671,27 | 10.302.390,25 | 2.650.243,10 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 855.023,63 | — | 1.171.451,80 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.375.000,00 | 13.269.061,52 | 1.492.882,89 | 4.400.871,06 | — | 1.723.393,44 | 3.821.694,90 | — | 3.821.694,90 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Lajeado Grande, 18/01/2018

NOELI JOSÉ DAL MAGRO

Prefeito

EDGAR ROSA DA SILVA

Coordenador de Controle Interno

EROMILDES PAULO F. PEREIRA

Contadora CRC/SC 030060/0-7