

Município de Lajeado Grande - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	12.375.000,00	12.375.000,00	1.987.432,56	16,06	9.871.663,87	79,77	2.503.336,13
RECEITAS CORRENTES	12.364.984,00	12.364.984,00	1.922.891,22	15,55	9.733.799,18	78,72	2.631.184,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	346.375,00	346.375,00	38.195,99	11,03	215.353,65	62,17	131.021,35
IMPOSTOS	313.100,00	313.100,00	38.173,63	12,19	212.603,40	67,90	100.496,60
TAXAS	19.965,00	19.965,00	22,36	0,11	2.750,25	13,78	17.214,75
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	20.786,01	15,61	123.706,47	92,92	9.425,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.131,50	133.131,50	20.786,01	15,61	123.706,47	92,92	9.425,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.033,00	0,00	4.842,03	0,00	-4.842,03
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	1.033,00	0,00	4.842,03	0,00	-4.842,03
RECEITA DE SERVIÇOS	127.465,50	127.465,50	89.708,61	70,38	230.250,94	180,64	-102.785,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.683.816,70	11.683.816,70	1.757.728,51	15,04	9.084.430,58	77,75	2.599.386,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.618.244,70	11.618.244,70	1.748.521,11	15,05	9.047.829,65	77,88	2.570.415,05
TRANSF. DE CONV.	65.572,00	65.572,00	9.207,40	14,04	36.600,93	55,82	28.971,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.195,30	74.195,30	15.439,10	20,81	75.215,51	101,38	-1.020,21
MULTAS E JUROS DE MORA	24.810,00	24.810,00	10.124,67	40,81	39.743,52	160,19	-14.933,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	572,95	4,74	11.527,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.400,00	16.400,00	2.851,89	17,39	7.888,24	48,10	8.511,76
RECEITAS DIVERSAS	20.885,30	20.885,30	2.462,54	11,79	27.010,80	129,33	-6.125,50
RECEITAS DE CAPITAL	10.016,00	10.016,00	64.541,34	644,38	137.864,69	1.376,44	-127.848,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	2.259,29	22,59	11.460,66	114,61	-1.460,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,00	16,00	62.282,05	389.262,81	126.404,03	790.025,19	-126.388,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.824,32	0,00	1.824,32	0,00	-1.824,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	60.457,73	377.860,81	124.579,71	778.623,19	-124.563,71
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.375.000,00	12.375.000,00	1.987.432,56	16,06	9.871.663,87	79,77	2.503.336,13
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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
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)	12.375.000,00	12.375.000,00	1.987.432,56	16,06	9.871.663,87	79,77	2.503.336,13
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.375.000,00	12.375.000,00	1.987.432,56	16,06	9.871.663,87	79,77	2.503.336,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	744.968,26	—	—
Superávit Financeiro	—	1.363.420,72	—	—	744.968,26	—	—
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	14.071.604,82	1.820.609,46	9.439.672,46	4.631.932,36	2.117.514,44	8.698.051,27	5.373.553,55	8.616.808,97
DESPESAS CORRENTES	11.821.272,30	11.864.992,09	1.466.790,53	8.596.145,94	3.268.846,15	1.846.109,29	8.023.524,21	3.841.467,88	7.942.281,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.004.401,60	6.109.945,36	889.859,13	4.403.827,56	1.706.117,80	889.859,13	4.400.627,56	1.709.317,80	4.333.729,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.000,00	32.300,00	3.954,29	21.737,84	10.562,16	3.954,29	21.737,84	10.562,16	21.737,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.721.870,70	5.722.746,73	572.977,11	4.170.580,54	1.552.166,19	952.295,87	3.601.158,81	2.121.587,92	3.586.814,81
DESPESAS DE CAPITAL	527.107,70	2.179.992,73	353.818,93	843.526,52	1.336.466,21	271.405,15	674.527,06	1.505.465,67	674.527,06
INVESTIMENTOS	497.107,70	1.732.292,73	191.924,08	558.468,61	1.173.824,12	109.510,30	389.469,15	1.342.823,58	389.469,15
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	257.000,00	130.000,00	130.000,00	127.000,00	130.000,00	130.000,00	127.000,00	130.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	28.000,00	190.700,00	31.894,85	155.057,91	35.642,09	31.894,85	155.057,91	35.642,09	155.057,91
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	14.071.604,82	1.820.609,46	9.439.672,46	4.631.932,36	2.117.514,44	8.698.051,27	5.373.553,55	8.616.808,97

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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)	12.375.000,00	14.071.604,82	1.820.609,46	9.439.672,46	4.631.932,36	2.117.514,44	8.698.051,27	5.373.553,55	8.616.808,97
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	431.991,41	—	—	1.173.612,60	—	1.254.854,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.375.000,00	14.071.604,82	1.820.609,46	9.871.663,87	—	2.117.514,44	9.871.663,87	—	9.871.663,87
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